

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于银行结构性存款事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年3月28日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司结构性存款额度的议案》，同意公司（含控股子公司）结构性存款累计发生额不超过人民币120亿元，并同意公司董事会授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施，授权期限为股东大会审议通过之日起壹年。

2019年3月8日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司结构性存款额度的议案》，同意公司（含控股子公司）结构性存款最高额度不超过人民币40亿元，即任一时间点结构性存款余额不超过人民币40亿元，额度使用期限为公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开前一日，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2019年4月2日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司结构性存款额度的议案》，同意公司（含控股子公司）结构性存款最高额度不超过人民币40亿元，即任一时间点结构性存款余额不超过人民币40亿元，并同意公司董事会授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施，授权期限为公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开前一日。

一、结构性存款具体情况

根据上述决议，公司及控股子公司于近期利用存量资金做银行结构性存款，具体情况如下：

序号	公司名称	银行名称	产品名称	金额(万元)	年收益率	起始日	到期日	是否构成关联交易
1	上海浦兴投资发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	结构性存款	10,000	3.95%	2019年1月21日	2019年4月22日	否
2	上海浦兴投资发展有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000	4.05%	2019年1月16日	2019年4月16日	否
3	上海浦兴投资发展有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000	4.05%或 4.45%	2019年1月18日	2019年5月6日	否
4	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	20,000	3.80%	2019年1月22日	2019年4月22日	否
5	上海浦兴投资发展有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	5,000	3.80%	2019年1月25日	2019年4月25日	否
6	上海浦兴投资发展有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	结构性存款	5,000	4.00%或 4.50%	2019年1月25日	2019年4月25日	否
7	上海北通投资发展有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行淮海支行	结构性存款	18,000	固定收益率为2.01%, 浮动收益率可能为 1.78%、1.79% 或1.82%	2019年1月25日	2019年4月25日	否
8	上海浦川投资发展有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行淮海支行	结构性存款	9,000	固定收益率为2.01%, 浮动收益率可能为 1.78%、1.79% 或1.82%	2019年1月25日	2019年4月25日	否
9	上海浦兴路桥建设工程有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000	3.85%	2019年1月28日	2019年4月29日	否
10	上海浦兴路桥建设工程有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	10,000	收益率区间【1%, 3.55%】	2019年1月31日	2019年3月7日	否
11	上海浦兴投资发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	结构性存款	6,000	3.85%	2019年2月3日	2019年5月6日	否
12	上海浦兴投资发展有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	6,000	3.80%	2019年2月2日	2019年5月2日	否
13	上海浦兴投资发展有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	结构性存款	6,000	3.90%或 4.40%	2019年2月2日	2019年5月2日	否
14	上海杨高投资发展有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	结构性存款	19,300	3.90%或 4.40%	2019年2月2日	2019年5月2日	否

15	上海北通投资发展有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行淮海支行	结构性存款	3,000	固定收益率为1.91%，浮动收益率可能为1.78%、1.79%或1.82%	2019年2月19日	2019年5月21日	否
16	上海浦川投资发展有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行淮海支行	结构性存款	5,000	固定收益率为1.81%，浮动收益率可能为1.78%、1.79%或1.82%	2019年2月25日	2019年5月28日	否
17	上海浦川投资发展有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行淮海支行	结构性存款	3,000	固定收益率为1.81%，浮动收益率可能为1.78%、1.79%或1.82%	2019年2月28日	2019年5月28日	否
18	上海杨高投资发展有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	19,500	收益率区间【1.00%，3.45%】	2019年2月21日	2019年4月25日	否
19	上海浦兴路桥建设工程有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	10,000	收益率区间【1.00%，3.45%】	2019年3月14日	2019年4月18日	否
20	上海市浦东新区建设（集团）有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	20,000	3.80%	2019年3月14日	2019年9月16日	否
21	上海浦川投资发展有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行淮海支行	结构性存款	5,000	固定收益率为1.96%，浮动收益率可能为1.78%、1.79%或1.82%	2019年3月28日	2019年7月29日	否

二、对公司的影响

上述公司及控股子公司利用存量资金所做银行结构性存款均保本无风险。在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司使用部分临时闲置自有资金做银行结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。目前公司财务状况稳健，使用该资金做结构性存款不会影响公司正常经营活动。

三、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，基于自身独立判断的立场，公司独立董事就公司做银行结构性存款事项发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。在控制投资风险和不影响公司正常生产经营的前提下，公司利用闲置资金实施银行结构性存款，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、累计银行结构性存款的情况

截至 2019 年第一季度末，公司及控股子公司银行结构性存款累计发生额为人民币 209,800 万元，公司及控股子公司银行结构性存款余额为人民币 215,300 万元。

五、备查文件

- 1、公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 3、公司 2018 年年度股东大会决议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日