

## 上海柘中集团股份有限公司

关于公司使用自有资金及暂时闲置的募集资金  
购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月28日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用不超过（含）8亿元人民币的自有资金用于委托理财，包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。具体详见公司2020年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告2020-16号《关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

根据上述决议，公司近日使用部分自有资金人民币2300万元购买了理财产品，具体情况如下：

## 一、截止本公告日续存的理财产品的情况

## 1、截止本公告日续存的使用自有资金购买理财产品的情况

购买主体	与公司关系	银行名称	产品名称	产品类型	余额(万元)	预期年化收益率	成立日	到期日	资金来源
上海柘中集团股份有限公司	本公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富·生息365	非保本浮动收益型	100	央行公布的一年期存款基准利率+1.2%	2020.5.26	根据资金需求随时赎回	自有资金
上海柘中集团股份有限公司	本公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富·生息365	非保本浮动收益型	2300	央行公布的一年期存款基准利率+1.2%	2020.9.30	根据资金需求随时赎回	自有资金

截止2019年12月31日，公司使用自有资金购买理财产品余额合计人民币20,000,000元，2020年1月1日至本公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品支出人民币200,000,000元，累计已收回金额人民币196,000,000元，截止本公告日公司使用自有资金购买理财产品余额为人民币24,000,000元。

## 2、截止本公告日续存的使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

购买主体	与公司关系	银行名称	产品名称	产品类型	余额 (万元)	预期年化收益率	成立日	到期日	资金来源
上海天捷建设工程有限公司	全资下属公司	交通银行 上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款 S 款	价格结构型	900	1.65%-3.10%	2019.5.8	根据资金需求随时赎回	暂时闲置募集资金

截止 2019 年 12 月 31 日,公司全资下属公司上海天捷建设工程有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为人民币 15,000,000 元,2020 年 1 月 1 日至本公告日,上海天捷建设工程有限公司累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品支出人民币 0 元,累计已收回金额人民币 6,000,000 元,截止本公告日上海天捷建设工程有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为人民币 9,000,000 元。

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

### 2、风险控制措施

(1) 严格筛选投资对象,选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3) 公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

(4) 独立董事对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

(5) 公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。

(6) 公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

## 三、关联关系说明

公司与上述受托方银行不存在关联关系。

## 四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确

保公司生产经营所需资金、募集资金投资项目顺利实施和保证资金安全的前提下,以闲置自有资金及暂时闲置的募集资金适度进行理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展、公司日常资金正常周转和募集资金投资计划的正常实施。

2、通过适当的短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

### 五、公告前十二个月购买理财产品的情况

#### 1、公告前十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

公司过去十二个月内以自有资金购买银行理财产品的情况如下:

序号	购买主体	与公司关系	银行名称	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预期年化收益率	购买日	赎回日	实际收益(元)
1	上海柘中电气有限公司	全资子公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	3500	1.60%-3.05%	2019.10.30	2019.11.18 赎回 600 万元; 2019.12.3 赎回 900 万元; 2019.12.6 赎回 300 万元; 2020.3.13 赎回 600 万元; 2020.3.13 赎回 200 万元; 2020.3.17 赎回 900 万元。	198,054.79
2	上海柘中电气有限公司	全资子公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	5000	1.60%-3.05%	2020.1.23	2020.2.19 赎回 2000 万元; 2020.2.25 赎回 1500 万元; 2020.2.28 赎回 300 万元; 2020.3.4 赎回 200 万元; 2020.3.5 赎回 400 万元; 2020.3.11 赎回 200 万元; 2020.3.13 赎回 400 万元。	129,401.37
3	上海柘中集团股份有限公司	本公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富·生息 365	非保本浮动收益型	5800	不超过央行公布的一年期存款基准利率+1.2%	2020.1.22	2020.2.21 赎回 800 万元; 2020.3.9 赎回 5000 万元; 2020.5.14 赎回 200 万元; 2020.6.5 赎回 3800 万元; 2020.6.9 赎回 2800 万元。	422,235.61
4	上海柘中集团股份有限公司	本公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富·生息 365	非保本浮动收益型	5800	不超过央行公布的一年期存款基准利率+1.2%	2020.4.16		
5	上海柘中集团股份有限公司	本公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富·生息 365	非保本浮动收益型	1100	不超过央行公布的一年期存款基准利率+1.2%	2020.5.26		

6	上海柘中集团股份有限公司	本公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富·生息365	非保本浮动收益型	2300	不超过央行公布的一年期存款基准利率+1.2%	2020.9.30	——	——
---	--------------	-----	------------	------------	----------	------	------------------------	-----------	----	----

截至本公告日,公司使用自有资金购买的尚未赎回的理财产品金额为人民币24,000,000元,未超过公司董事会对使用自有资金投资理财产品的授权投资额度。

## 2、公告前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

过去十二个月内公司未以暂时闲置募集资金购买银行理财产品。

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币900万元,未超过公司董事会对公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的授权额度。

## 六、备查文件

《交通银行蕴通财富·生息365人民币理财产品协议》

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月九日