

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2021-020

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：陆家嘴国际信托有限公司（以下简称“陆家嘴信托”）。
- 本次委托理财金额：66 亿人民币。
- 委托理财期限：不超过 24 个月。

● 履行的审议程序：公司于 2021 年 3 月 30 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2021 年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及其控股子公司[其中上海陆家嘴金融发展有限公司（以下简称“陆金发”）仅含母公司]使用单日余额最高不超过人民币 90 亿元的自有闲置资金开展委托理财业务，期限自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前一日。同时，董事会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件，公司财务部为委托理财业务的具体经办部门。该事项无需提交公司股东大会审议。（具体情况详见公司公告 2021-005 及 2021-009）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司及其控股子公司（其中陆金发仅含母公司）在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财业务，提高资金使用效率，增加公司收益。

（二）资金来源

本次委托理财资金来源为公司及其控股子公司（其中陆金发仅含母公司）自有闲置资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (如有)	产品期限	收益类型	结构化 安排	是否构成 关联交易
陆家嘴 信托	信托理财 产品	陆家嘴信托-樽 盈财富十七号 单一资金信托	660,000.00	业绩比较基 准2.2%	-	不超过24 个月	浮动收益	-	否

注：公司于2021年4月12日购买上述产品累计16亿元（4亿元/期，共四期），于2021年4月21日购买上述产品累计50亿元（5亿元/期，共十期）。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司按照决策、执行和监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保相关事项的有效开展和规范运行，切实确保资金安全。具体措施如下：

1、公司董事会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件。公司财务部为委托理财业务的具体经办部门，负责委托理财的各项具体事宜，包括理财产品的内容审核和风险评估、及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展等情况、通过建立台账对公司委托理财情况进行日常管理、做好资金使用的财务核算工作等。

2、公司审计室负责对委托理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行检查、核实。

3、公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、陆家嘴信托-樽盈财富十七号单一资金信托

发行主体	陆家嘴国际信托有限公司
产品名称	陆家嘴信托-樽盈财富十七号单一资金信托
产品代码	ZXD31L202104000000014
认购金额	66 亿元人民币
产品起息日	2021 年 4 月 12 日（4 亿元/每期，共四期）/ 2021 年 4 月 21 日（5 亿元/每期，共十期）
产品到期日	产品起息日起不超过 24 个月

产品预期收益率	业绩比较基准 2.2%/年
资金投向	受托人发行的信托产品及银行同业存款（包括大额存单）、银行理财、标准化债券、债券逆回购、证券交易所挂牌交易的资产支持证券、信贷资产支持证券、资产支持票据、货币市场基金、债券基金、经受托人准入的现金管理类信托计划或资管计划等。

（二）风险控制分析

公司在购买理财产品前，通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制风险。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为陆家嘴信托，陆家嘴信托成立于 2003 年 11 月 18 日，为公司控股子公司。

受托方最近一年主要财务状况如下：

币种：人民币 单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 合并（经审计）
资产总额	1,124,870.42
负债总额	457,380.91
所有者权益总额	667,489.51

项目	2020 年度
营业收入	194,205.95
净利润	114,463.43

注：营业收入按照金融行业口径计算。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

币种：人民币 单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	10,135,435.43	9,144,017.53
负债总额	6,757,676.78	6,238,343.29
归属于上市公司股东的净资产	2,026,449.03	1,811,923.21
项目	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	-70,244.45	51,736.85

根据新金融会计准则要求，公司将购买的信托理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司的货币资金余额为人民币 39.1 亿元，本次委托理财事项金额为 66 亿元，占 2020 年末货币资金的 168.80%。公司将继续规范运作，合理使用自有闲置资金进行委托理财。本次委托理财事项不会对公司未来

主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

五、风险提示

本次购买的委托理财产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

公司于2021年3月30日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及其控股子公司（其中陆金发仅含母公司）使用单日余额最高不超过人民币90亿元的自有闲置资金开展委托理财业务，期限自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前一日。同时，董事会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件，公司财务部为委托理财业务的具体经办部门。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

币种：人民币 单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	5,000	5,000	2.63	0
2	保本型理财	1,000	1,000	1.32	0
3	保本型理财	1,000	1,000	0.73	0
4	结构性存款	5,000	5,000	2.28	0

5	结构性存款	5,000	5,000	2.28	0
6	结构性存款	10,000	10,000	4.57	0
7	结构性存款	10,000	10,000	4.57	0
8	结构性存款	5,000	5,000	2.28	0
9	结构性存款	10,000	10,000	4.57	0
10	结构性存款	5,000	5,000	39.18	0
11	信托产品	40,000	0	0	40,000
12	信托产品	40,000	0	0	40,000
13	信托产品	40,000	0	0	40,000
14	信托产品	40,000	0	0	40,000
15	信托产品	50,000	0	0	50,000
16	信托产品	50,000	0	0	50,000
17	信托产品	50,000	0	0	50,000
18	信托产品	50,000	0	0	50,000
19	信托产品	50,000	0	0	50,000
20	信托产品	50,000	0	0	50,000
21	信托产品	50,000	0	0	50,000
22	信托产品	50,000	0	0	50,000
23	信托产品	50,000	0	0	50,000
24	信托产品	50,000	0	0	50,000
合计		717,000	57,000	64.41	660,000
最近12个月内单日最高投入金额				660,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				32.57%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.02%	

目前已使用的理财额度	660,000
尚未使用的理财额度	240,000
总理财额度	900,000

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二一年四月二十三日