

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

公告编号：临 2018-009

上海市天宸股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告

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。

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）经第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金期限购买不超过 12 个月的风险较低、安全性高和流动性佳的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2017-022）。现将现金管理进展情况公告如下：

一、公司已购买的理财产品的情况如下：

1、产品名称：中信理财之共赢利率结构 19750 期人民币结构性理财产品

认购金额：人民币 3,000 万元

收益类型：保本浮动收益型

预期年化收益率：4.60% - 5.00%

产品期限：108 天

关联关系：公司与中信银行不存在产权、人员等关联关系

2、产品名称：汇添富现金宝货币市场基金

认购金额：人民币 5,000 万元

收益类型：浮动收益型

产品期限及预期年化收益率：无固定委托理财期限，收益率随期限约定而定。

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

关联关系：公司与基金管理人及基金托管人均不存在产权、人员等关联关系。

二、公司已赎回的理财产品情况如下：

投资品种	产品期限	到期收回 理财产品金额	
		本金（万元）	收益（元）
国债逆回购	2017年4月 - 2018年4月	8,000	3,054,250.73

三、风险控制措施

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司经营层负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。

2、公司独立董事、监事会有权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。

3、公司财务部应当建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，或者进行不正当使用。

5、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，依据实际进展情况披露所购买理财产品种类以及相应的损益情况。

四、截至本公告日，公司累计理财金额为人民币 25,000 万元。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2018年4月21日