

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。

2017年12月13日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司结构性存款额度的议案》，同意增加公司结构性存款额度，即在公司2016年年度股东大会审议通过的人民币80亿元额度使用完毕后，公司及控股子公司结构性存款的累计发生额新增不超过人民币80亿元，授权实施期限为自公司股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

2018年3月6日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司结构性存款额度的议案》，同意公司（含控股子公司）结构性存款累计发生额不超过人民币120亿元，额度使用期限为公司2017年年度股东大会审议通过之日起壹年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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。

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	控股子公司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【0, 4.60%】	2018年1月9日	2018年4月10日	否

2	控股子公司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	4.50%	2018年1月12日	2018年4月12日	否
3	控股子公司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	4.60%	2018年1月12日	2018年4月12日	否
4	控股子公司上海浦兴投资发展有限公司	温州银行股份有限公司上海分行	结构性存款	15,000	4.65%	2018年1月15日	2018年4月16日	否
5	上海浦东路桥建设股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	结构性存款	3,000	固定收益率 0.85%; 浮动收益率 3.50%	2018年1月26日	2018年4月26日	否
6	上海浦东路桥建设股份有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	3,000	收益率区间 【0, 4.45%】	2018年1月30日	2018年3月6日	否
7	控股子公司诸暨浦越投资有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	3,500	收益率区间 【0, 4.45%】	2018年2月1日	2018年3月8日	否
8	控股子公司诸暨浦越投资有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	4,000	收益率区间 【0, 4.65%】	2018年2月1日	2018年4月12日	否
9	控股子公司上海北通投资发展有限公司	兴业银行股份有限公司上海淮海支行	结构性存款	18,000	固定收益率 0.85%; 浮动收益率 3.71%	2018年2月5日	2018年5月7日	否
10	控股子公司上海市浦东新区建设(集团)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	4.50%	2018年2月6日	2018年5月7日	否
11	控股子公司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	4.50%	2018年2月7日	2018年5月7日	否
12	控股子公司上海浦兴投资发展有限公司	招商银行股份有限公司上海分行金桥支行	结构性存款	5,000	收益率区间 【1.35%, 4.25%】	2018年2月7日	2018年5月8日	否
13	控股子公司上海浦兴投资发展有限公司	温州银行股份有限公司上海分行	结构性存款	15,000	4.65%	2018年2月8日	2018年5月8日	否
14	控股子公司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	4.50%	2018年2月8日	2018年5月9日	否
15	控股子公司上海浦兴投资发展有限公司	招商银行股份有限公司上海分行金桥支行	结构性存款	5,000	收益率区间 【1.35%, 4.31%】	2018年2月28日	2018年6月1日	否
16	控股子公司上海浦兴投资发展有限公司	温州银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000	4.75%	2018年3月1日	2018年6月1日	否
17	控股子公司诸暨浦越建发投资有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	1,500	收益率区间 【0, 4.20%】	2018年3月6日	2018年4月10日	否
18	控股子公司上海浦兴投资发展有限公司	招商银行股份有限公司上海分行金桥支行	结构性存款	5,000	收益率区间 【1.35%, 4.25%】	2018年3月8日	2018年6月8日	否
19	控股子公司诸暨浦越投资有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	3,500	收益率区间 【0, 4.20%】	2018年3月13日	2018年4月17日	否
20	控股子公司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 【0, 4.60%】	2018年3月15日	2018年6月14日	否
21	控股子公司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	35,000	4.55%	2018年3月16日	2018年6月19日	否
22	控股子公司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	收益率区间 【4.60%, 5.10%】	2018年3月21日	2018年6月21日	否

23	控股子公司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	4.55%	2018年3月20日	2018年6月19日	否
24	控股子公司上海浦兴投资发展有限公司	招商银行股份有限公司上海分行金桥支行	结构性存款	5,000	收益率区间【1.10%, 3.34%】	2018年3月21日	2018年4月4日	否
25	控股子公司上海浦兴投资发展有限公司	招商银行股份有限公司上海分行金桥支行	结构性存款	10,000	收益率区间【1.35%, 4.30%】	2018年3月21日	2018年6月21日	否
26	控股子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	结构性存款	7,500	收益率区间【4.60%, 5.10%】	2018年3月28日	2018年6月28日	否
27	控股子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	7,500	4.45%	2018年3月29日	2018年6月29日	否
28	控股子公司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	5,000	4.50%	2018年3月30日	2018年6月28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

2018年第一季度，公司及控股子公司银行结构性存款累计发生额为人民币246,500万元。

五、备查文件

- 1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司第六届董事会第三十八次会议决议；
- 3、公司 2017 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

二〇一八年四月二十七日