

证券代码：600823  
债券代码：136303  
债券代码：136528  
债券代码：143165  
债券代码：143308  
债券代码：143332

证券简称：世茂股份  
债券简称：16世茂G1  
债券简称：16世茂G2  
债券简称：17世茂G1  
债券简称：17世茂G2  
债券简称：17世茂G3

公告编号：临2019-008

## 上海世茂股份有限公司

### 关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2019年1月17日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于授权购买理财产品的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，同意公司及控股子公司利用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资。相关情况公告如下：

#### 一、购买保本型理财产品概述

- 1、投资目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。
- 2、理财产品品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型银行或其他金融机构的低风险理财产品。
- 3、投资额度：不超过人民币10亿元（在上述额度内，可由公司及控股子公司共用额度，滚动使用）。
- 4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内且单笔投资期限不超过12个月。
- 5、资金来源：公司自有资金。

#### 二、对公司日常经营的影响

- 1、公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，

在确保不影响公司及控股子公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。

2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

### **三、风险控制措施**

尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场通常将会受宏观经济影响，公司将针对可能发生的风险，拟定如下措施：

1、做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响公司及控股子公司正常生产经营的基础上，对理财产品安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的理财产品。

2、公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司内设财务部门负责理财资金使用与保管情况的监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司购买理财产品的具体情况。

### **四、独立董事意见**

公司独立董事认真审议了《关于授权购买理财产品的议案》，发表了如下独立意见：

公司是在确保日常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，不影响公司主营业务正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全；同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2019年1月18日