

上海汇丽建材股份有限公司 委托理财公告

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:

- 购买了南京银行股份有限公司上海分行“结构性存款利率挂钩型”理财产品3000万元，期限从2019年3月13日起至2019年9月11日止，预期年化收益率区间为1.82%-4.2%。
- 购买了厦门国际银行股份有限公司上海徐汇支行“结构性存款”理财产品500万元，期限从2019年3月13日起至2019年9月9日止，预期年化收益率为3.85%。

一、委托理财概述

(一) 本期产品购买情况

2019年3月13日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金购买了下列银行理财产品：

1、南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）“结构性存款利率挂钩型（存款代码21001120191124）”理财产品3000万元，产品期限从2019年3月13日起，周期182天，预期年化收益率区间为1.82%-4.2%。

2、厦门国际银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“厦门国际银行”）“结构性存款产品（挂钩SHIBOR B款）JGXCKB201900808期”理财产品500万元，产品期限从2019年3月13日起，周期180天，预期年化收益率为3.85%。

上述委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第八届董事会第二次会议、2017年年度股东大会、第八届董事会第六次会议分别审议通过了《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》和《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》，详见公司于2018年3月30日、2018年5月31日及2018年8月25日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》的本公司临2018-004、临2018-010及临2018-016公告。

（三）公司委托理财执行进展情况

1、近期（2019年2月1日至2019年3月12日）自行交易货币基金的情况

产品类型	产品名称	基金代码	期初持有份额 (元)	赎回		未再投红利 (元)	期末持有份额 (元)
				金额(元)	日期		
货币 市场 基金	嘉实快 线货币 A	000917	4,502,359.14	3,000,000.00	2019.3.12	9,025.75	1,511,981.96
	嘉实活 钱包A	000581	1,002,285.95	1,005,240.01	2019.3.12	/	72.00
	嘉实现 金添利 货币	004501	1,002,421.07	1,005,390.99	2019.3.12	/	82.71
	嘉实活 期宝货 币	000464	1,002,202.98	1,005,102.20	2019.3.12	/	67.27

2、近期（2019年2月1日至2019年3月12日）银行大额存单情况

存单银行	存单产品名称	年化 利率 (%)	期初 余额 (万元)	取款		期末 余额 (万元)	利息 收益 (万元)
				金额 (万元)	日期		
宁波通商银行 股份有限公司 上海分行	安心存2号产品	4.125	3,300.00	1,400.00	2019.3.12	1,900.00	季末 结息

3、银行委托理财产品情况

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化 收益率 (%)	实际收益 (万元)
厦门国际银行 股份有限公司 上海徐汇支行	公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）第 2029期	1,500.00	2018.12.5	2019.3.6	4.10	15.55

二、委托理财新增协议主体的基本情况

南京银行成立于1996年2月，2007年7月正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601009）。是一家由国有法人股份、中资法人股份、外资股份和众多自然人股份共同组成的混合所有制商业银行。

南京银行最近三年财务指标：

币种：人民币 单位：千元

财务指标	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	1,141,162,795	1,063,899,825	805,020,239
归属于本行股东的 净资产	67,340,478	61,921,540	52,026,524
	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	24,838,737	26,616,410	22,830,482
归属于本行股东的 净利润	9,668,173	8,261,635	7,000,576

本次公司新增购买的理财产品签订相关协议的对方为南京银行股份有限公司上海分行，该行与公司不存在产权、人员等关系。

三、本次委托理财协议的主要内容

（一）南京银行的理财产品

产品名称	结构性存款利率挂钩型（存款代码21001120191124）
发行人	南京银行股份有限公司上海分行

币种	人民币
预期产品收益率	1.82%-4.20%
产品收益起算日	2019.3.13
产品周期	182天
产品兑付	实际到期日后2个工作日内（遇法定节假日顺延），将到期可兑付款项划入公司“授权指定账户”，产品实际到期日至资金到账日之间为到期清算期，到期清算期不计付利息。
收益支付方式	存续期满，收益一次性支付
提前终止/赎回	若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款正常运行时，银行有权提前终止。客户不可提前终止，经银行同意的除外。

（二）厦门国际银行的理财产品

产品名称	结构性存款产品（挂钩SHIBOR B款）JGXCKB201900808期
发行人	厦门国际银行股份有限公司上海徐汇支行
币种	人民币
预期产品收益率	3.85%
产品收益起算日	2019.3.13
产品周期	180天
收益支付方式	存续期满，收益一次性支付
提前终止/赎回	客户只有在所认购产品起息日起满7天后，若人民币6个月SHIBOR值处于大于等于0且小于等于7%区间的情况下才有提前终止权，除此以外无权将产品合同提前终止；客户所认购产品存续期间的每一个银行工作日，银行均拥有选择提前终止本合同全部交易的权利；若6个月人民币SHIBOR值连续五日大于7%，则银行必须提前终止本合同全部交易；如因司法/行政机构采取强制措施导致客户产品本金及/或收益的全部或部分被冻结或被扣划的，则客户所认购的产品立即到期，冻结日或划扣日即为产品提前终止日，除此之外客户无权要求银行支付其他任何收益；银行需要对已约定的收费项目、条件、标准和方式进行调整但客户不接受，或银行根据市场情况

	对投资范围、投资品种或投资比例进行调整但客户不接受的，可导致本产品提前终止，银行按产品实际天数计算收益并支付给客户。
--	--

四、风险控制分析

1、公司购买理财产品以维护公司股东整体利益为原则。在进行前述业务时，公司着重考虑收益和风险的匹配情况，将资金安全放在首位，对所购产品严格把关，及时掌握所购产品的动态变化，从而最大限度降低理财风险，确保资金到期收回。

2、公司投资部为主要操作部门，财务部对投资业务进行日常性监督，董事会审计委员会及审计部进行定期或不定期的检查。

3、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对理财事项的有关情况予以披露。

五、独立董事意见

（一）公司独立董事在第八届董事会第二次会议就《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》发表了独立意见：

在确保公司日常运营、保证资金安全的前提下进行财务性投资，能够提高资金使用效率，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害中小股东利益的情况。

（二）公司独立董事在第八届董事会第六次会议就《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》发表了独立意见：

在确保公司日常运营资金需求的前提下，运用部分闲置自有资金购买风险较低的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司资金使用产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、截至本公告日，公司使用闲置自有资金开展理财业务的金额为人民币5,550万元。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2019年3月14日