

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于公司结构性存款和低风险产品投资事宜的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行及其他低风险理财对象等。
- 委托理财的额度：任意时间点，公司及控股子公司的结构性存款和低风险产品存续总额不超过人民币 40 亿元（按本金计算），其中低风险产品（剔除货币基金产品）存续总额不超过 10 亿元（按本金计算）。在该额度内，资金可循环滚动使用。
 - 委托理财产品名称：结构性存款和低风险产品。
 - 委托理财期限：单笔结构性存款、低风险产品期限最长不超过壹年。
 - 履行的审议程序：公司于 2021 年 3 月 12 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率、提升股东回报率，本着稳健、谨慎的操作原则，在确保公司生产经营资金需求和风险可控的前提下，对闲置资金开展结构性存款和低风险产品投资。

（二）资金来源

拟购买的理财产品资金来自于公司及控股子公司自有闲置资金。

（三）委托理财产品投资范围

本次委托理财投资于结构性存款和低风险理财产品。

结构性存款是指由银行吸收的嵌入金融衍生品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩的存款产品。

按审慎决策原则，公司将可投资的低风险理财产品按风险等级由低到高分分为：R1（谨慎型）、R2（稳健型）、R3（平衡型）。R1 产品包括国债、政策性金融债、央行票据、中央政府债券、货币基金、收益权凭证（本金保障型）等与前述风险水平相当的单一品种或投资组合；R2 产品包括 AA 级（含）以上评级债券、债券型基金、底层资产与前述风险水平相当的信托计划、资管计划、其他收益权凭证等单一品种和组合；R3 产品包括 A 级（含）以上评级债券、不超过一年期的其他资产管理计划、信托计划等与前述风险水平相当的单一品种或组合。

（四）委托理财的基本情况

任意时点，公司及控股子公司的结构性存款和低风险产品存续总额不超过人民币 40 亿元（按本金计算），其中低风险产品（剔除货币基金产品）存续总额不超过 10 亿元（按本金计算）。上述额度内，资金可循环滚动使用。产品投资单笔期限最长不超过 1 年。董事会授权公司经营层在年度授权范围内决策 R1 和 R2 级别产品的投资业务，并具体实施结构性存款和 R1、R2 级别低风险产品投资；R3 级别的产品投资业务由董事会按一事一议原则审议批准。授权期限为 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会召开前一日。

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司对于拟购买的理财产品，将进行多家理财受托方的询价并评估产品相关的风险，若风险较高，公司将不予购买。

2、公司财务部门、投资部门后续也将负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析，并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况，公司将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。

二、委托理财受托方的情况

预计公司委托理财的交易对方为银行及其他低风险理财对象等，预计交易对方的信用评级较高、履约能力较强，预计交易对方与公司之间不存在产权、业务、

资产、债权债务、人员等方面的关系。如确因业务发展需要，委托关联方进行理财，公司须履行必要的关联交易决议审议程序。

三、对公司的影响

1、公司主要财务指标

金额：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	1,668,345.18	1,448,470.79
负债总额	1,003,969.59	815,627.82
归母净资产	643,040.42	612,609.60
项目	2020年1-12月	2019年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	-73,563.07	120,308.62

截至2020年12月31日，公司货币资金32.86亿元、交易性金融资产26.40亿元（其中交易性金融资产全部为理财产品），本次委托理财计划使用的资金占公司最近一期期末货币资金的比例为121.73%，占公司最近一期期末货币资金及交易性金融资产之和的比例为67.50%。

截至2020年12月31日，公司整体资产负债率约为60.18%。公司进行闲置资金理财，主要是为提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益，降低财务成本。

公司拟用于购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的品种，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”科目。

四、风险提示

公司拟用于购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的品种，但仍存在一定的投资风险，如市场利率波动、宏观经济环境复杂、理财受托方违约等，请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行

公司于2021年3月12日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了

《关于公司结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	委托理财金额	实际收回本金金额	实际获得收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	20,000.00	20,000.00	72.88	-
2	结构性存款	200.00	200.00	0.73	-
3	结构性存款	7,000.00	7,000.00	64.90	-
4	结构性存款	20,000.00	20,000.00	185.42	-
5	结构性存款	20,000.00	20,000.00	185.42	-
6	结构性存款	20,000.00	20,000.00	60.00	-
7	结构性存款	5,000.00	5,000.00	46.25	-
8	结构性存款	7,000.00	7,000.00	62.14	-
9	结构性存款	5,000.00	5,000.00	46.88	-
10	结构性存款	20,000.00	20,000.00	180.47	-
11	结构性存款	5,000.00	5,000.00	13.96	-
12	结构性存款	10,000.00	10,000.00	89.74	-
13	结构性存款	200.00	200.00	1.60	-
14	结构性存款	20,000.00	20,000.00	172.50	-
15	结构性存款	20,000.00	20,000.00	53.33	-
16	结构性存款	700.00	700.00	5.93	-
17	结构性存款	15,000.00	15,000.00	36.25	-
18	结构性存款	20,000.00	20,000.00	150.81	-
19	结构性存款	7,000.00	7,000.00	16.92	-
20	结构性存款	20,000.00	20,000.00	48.33	-
21	结构性存款	20,000.00	20,000.00	152.50	-
22	结构性存款	20,000.00	20,000.00	131.11	-
23	结构性存款	20,000.00	20,000.00	145.86	-
24	结构性存款	10,000.00	10,000.00	77.29	-
25	结构性存款	5,000.00	5,000.00	14.86	-
26	结构性存款	5,000.00	5,000.00	36.99	-
27	结构性存款	7,000.00	7,000.00	18.10	-
28	结构性存款	15,000.00	15,000.00	39.49	-
29	结构性存款	7,000.00	7,000.00	19.02	-
30	结构性存款	10,000.00	10,000.00	26.85	-
31	结构性存款	10,000.00	10,000.00	25.86	-
32	结构性存款	20,000.00	20,000.00	141.78	-
33	结构性存款	10,000.00	10,000.00	23.33	-

序号	理财产品类型	委托理财金额	实际收回本金金额	实际获得收益	尚未收回本金金额
34	结构性存款	10,000.00	10,000.00	70.89	-
35	结构性存款	20,000.00	20,000.00	49.97	-
36	结构性存款	10,000.00	10,000.00	23.75	-
37	结构性存款	5,000.00	5,000.00	12.49	-
38	结构性存款	20,000.00	20,000.00	145.00	-
39	结构性存款	7,000.00	7,000.00	20.22	-
40	结构性存款	10,000.00	10,000.00	23.75	-
41	结构性存款	200.00	200.00	2.78	-
42	结构性存款	200.00	200.00	2.78	-
43	结构性存款	10,000.00	10,000.00	24.63	-
44	结构性存款	10,000.00	10,000.00	23.33	-
45	结构性存款	10,000.00	10,000.00	24.55	-
46	结构性存款	20,000.00	20,000.00	45.83	-
47	结构性存款	15,000.00	15,000.00	34.38	-
48	结构性存款	5,000.00	5,000.00	11.67	-
49	结构性存款	20,000.00	20,000.00	46.67	-
50	结构性存款	10,000.00	10,000.00	26.22	-
51	结构性存款	20,000.00	20,000.00	140.00	-
52	结构性存款	5,000.00	5,000.00	33.29	-
53	结构性存款	10,000.00	10,000.00	22.50	-
54	结构性存款	10,000.00	10,000.00	25.15	-
55	结构性存款	20,000.00	20,000.00	151.50	-
56	结构性存款	20,000.00	20,000.00	131.03	-
57	结构性存款	700.00	700.00	5.01	-
58	结构性存款	30,000.00	30,000.00	81.25	-
59	结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
60	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
61	博时合惠货币 B	8,000.00	-	109.26	8,000.00
62	博时合惠货币 B	7,000.00	-	95.61	7,000.00
63	兴业安润货币 B	8,000.00	8,000.00	84.00	-
64	兴业安润货币 B	7,000.00	7,000.00	77.70	-
65	上银慧增利货币	8,000.00	-	95.54	8,000.00
66	上银慧增利货币	7,000.00	-	83.60	7,000.00
67	易方达现金增利货币 B	7,000.00	-	72.72	7,000.00
68	浦银安盛货币 B	20,000.00	-	188.96	20,000.00
69	易方达天天发货币 B	20,000.00	-	187.28	20,000.00
70	易方达现金增利货币 B	20,000.00	-	188.21	20,000.00
71	易方达天天发货币 B	20,000.00	10,000.00	115.68	10,000.00
72	兴全天添益货币 B	20,000.00	-	160.66	20,000.00
73	兴全货币 B	20,000.00	-	111.11	20,000.00
74	上银慧财宝货币 B	5,000.00	-	18.33	5,000.00

序号	理财产品类型	委托理财金额	实际收回本金金额	实际获得收益	尚未收回本金金额
75	上银慧财宝货币 B	15,000.00	-	40.58	15,000.00
76	博时合惠货币 B	6,000.00	-	9.44	6,000.00
77	广发活期宝 B	5,000.00	-	6.07	5,000.00
78	广发活期宝 B	900.00	-	-	900.00
合计		953,100.00	724,200.00	5,170.87	228,900.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				278,100.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				43.25%	
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				11.63%	
目前已使用的理财额度（万元）				228,900.00	
尚未使用的理财额度（万元）				171,100.00	
总理财额度（万元）				400,000.00	

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十六日