

上海贝岭股份有限公司投资委托理财产品的公告

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。

重要内容提示：

委托理财受托方：上海银行股份有限公司。

委托理财金额：8,000万元人民币。

委托理财投资类型：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG14130S期）。

委托理财期限：自2014年7月18日至2014年12月25日。

预期年化收益率：5.02%（保本保收益）。

一、委托理财概述

2014年1月27日，公司第六届董事会第二次审议通过了《关于使用阶段性闲置的自有资金投资银行理财产品的议案》，同意：（1）投资额度：同一时点投资银行理财的总额度不超过3亿元人民币，且年度累计金额不超过8亿元人民币。（2）投资品种：资金只能用于购买一年以内的短期保本银行理财产品，不得用于证券投资。（3）投资期限：自董事会决议之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>和《中国证券报》的本公司临2014-04公告）。

2014年7月18日，上海贝岭股份有限公司（以下简称：“上海贝岭”或“公司”）购买了上海银行股份有限公司（以下简称：上海银行）“上海银行‘赢家’人民币理财产品（WG14130S期）”产品，使用资金为人民币8,000万元，产品期限自2014年7月18日至2014年12月25日，预期年化收益率为5.02%。

本业务不构成关联交易。

二、委托理财协议主体的基本情况

上海银行股份有限公司原名上海城市合作银行，于1996年1月30日注册成立，经中国银行业监督管理委员会批准持有B0139H231000001号金融许可证，并经上海市

工商行政管理局核准领取注册310000400138557号企业法人营业执照。于1998年7月16日,获得人行批准,由上海城市合作银行更名为上海银行股份有限公司。截止2013年底注册资本为42.34亿元,是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及个人股份共同组成的股份制商业银行。

上海银行及其子公司的主要业务为经银监会批准的包括对公及对私存款、贷款、支付结算、资金业务、基金管理业务及其他金融业务。上海银行2013年度营业收入为213.49亿元,税前利润115.73亿元,税后归属于母公司股东的净利润93.52亿元。

上海贝岭与上海银行不存在关联关系。

三、委托理财合同的主要内容

1、上海贝岭委托理财合同主要内容

产品名称	上海银行“赢家”人民币理财产品 (WG14130S 期)
产品代码	WG14130S
产品名义投资期限	160 天
投资及收益币种	人民币
产品类型	货币及债券类理财产品
产品风险评级	本产品经上海银行理财产品评级结果为极低风险产品,上海银行理财产品风险评级分类共分为五级:极低风险产品、低风险产品、中等风险产品、较高风险产品、高风险产品。本产品经上海银行理财产品内部评级,评级结果为极低风险产品,本金及预期收益不能实现的概率极低。
收益类型	保证收益型(保本保收益型)理财产品
起始日	2014 年 7 月 18 日
名义到期日	2014 年 12 月 25 日
到期资金到账日	实际到期日后 2 个工作日内
计息基础	实际投资期限(天数)/365
理财资产托管人	上海银行股份有限公司
本金及理财收益	本理财产品客户预期收益率为 5.02% (已扣除托管费率和销售管理费率),上海银行保证按约以实际投资期限计算和支付本金及收益。
托管费	本理财产品托管费率为 0%
销售管理费	本理财产品销售管理费率为 0.10%
浮动资产管理费	如客户期末收益率低于客户预期收益率,则上海银行不收取浮动资产管理费。如高于预期收益率,则超过部分由上海银行用于计算和收取浮动资产管理费用。
期间变更条件	上海银行可单方面全部提前终止本理财产品。投资本理财产品客户不得提前部分支取或全额赎回,但监管机构另有规定的除外。
税款	理财收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳
其他规定	到期日至到账日之间客户资金不计收益,募集期内按照活期存款利息计息,募集期内的利息不计入认购本金份额。

四、风险控制分析

1.上海银行股份有限公司发行该理财产品采用安全性、流动性优先的投资策略，在资产配置中较大比例配置投资级别的债券、存款等资产，通过组合管理实现稳定收益。在该产品存续期内，上海银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资品。

该产品经上海银行理财产品内部评级，评级结果为极低风险产品，本金及逾期收益不能实现的概率极低。

2、上海贝岭可以根据合同载明的信息披露方式及时查询了解理财产品的相关信息。

五、独立董事意见

有关投资理财事项经公司2014年1月27日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了独立意见：公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行短期保本理财产品投资，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，没有损害中小股东的利益。

六、截至本公告日累计进行委托理财的情况

截至本公告日上海贝岭及控股子公司上海岭芯微电子有限公司（以下简称“岭芯公司”）购买的理财产品购买银行理财产品的具体情况如下：

1、2013年购买，2014年本公告日前到期的理财产品

序号	购买公司	理财产品名称	金额(万元)	购买日期	到期日期	实际收益(元)	年化收益
1	上海贝岭	上海银行“赢家”(WG13M03039期)	3,000	2013年10月9日	2014年1月8日	366,493.15	4.90%
2	上海贝岭	上海银行“赢家”(WG13M03049期)	4,000	2013年12月18日	2014年3月19日	538,520.55	5.4%
3	岭芯公司	浦发银行利多多(2013年HH486期)	1,000	2013年12月24日	2014年3月25日	154,575.34	6.2%
小计	/	/	8,000	/	/	1,059,589.04	/

2、2014年购买，本公告日前到期的理财产品

序号	购买公司	理财产品名称	金额(万元)	购买日期	到期日期	实际收益(元)	年化收益
1	上海贝岭	平安银行卓越计划滚动型(AGS145005)	3,000	2014年1月9日	2014年4月9日	355,068.49	4.8%
2	上海贝岭	浦发银行利多多(2014年HH012期)	8,000	2014年1月9日	2014年7月10日	2,193,972.60	5.50%

3	上海贝岭	上海银行“赢家” (WG14M03002期)	3,500	2014年1月 15日	2014年4 月16日	475,568.49	5.45%
4	岭芯公司	厦门国际银行飞越理 财“步步为赢”(14099 期)	1,000	2014年1月 29日	2014年4 月30日	141,555.56	5.6%
5	上海贝岭	上海银行“赢家” (WG14M03006期)	1,800	2014年2月 19日	2014年5 月21日	246,821.92	5.5%
6	上海贝岭	上海银行“赢家” (WG14M03011期)	4,000	2014年3月 26日	2014年6 月25日	545,501.37	5.47%
小计	/	/	21,300	/	/	3,958,488.43	/

3、2014年购买，本公告日前未到期的理财产品

序号	购买公司	理财产品名称	金额 (万元)	购买日期	到期日期	预计年化 收益
1	岭芯公司	浦发银行利多多财富 班车4号	1,000	2014年3月 27日	2014年9月 27日	5.40%
2	上海贝岭	上海银行“赢家” (WG14M03015期)	6,500	2014年4月 23日	2014年7月 23日	5.35%
3	岭芯公司	厦门国际银行飞越理 财“步步为赢”(14718 期)	1,000	2014年5月 5日	2014年8月 8日	5.2%
4	上海贝岭委托 中国电子财务 有限责任公司	浦发银行利多多财富 班车4号	3,000	2014年5月 6日	2014年11 月2日	5.4%
5	上海贝岭	上海银行“赢家” (WG14M03020期)	1,800	2014年5月 28日	2014年8月 27日	5.23%
6	上海贝岭委托 中国电子财务 有限责任公司	浦发银行利多多财富 班车3号	1,500	2014年6月 6日	2014年9月 4日	4.8%
7	上海贝岭	上海银行“赢家” (WG14120S期)	6,000	2014年7月 8日	2014年12 月25日	5.3%
8	上海贝岭	上海银行“赢家” (WG14130S)	8,000	2014年7月 18日	2014年12 月25日	5.02%
小计	/	/	28,800	/	/	/

截至本公告日，公司未到期理财产品金额为28,800万元，2014年度公司累计购买银行理财产品50,100万元，2014年度公司委托理财累计投资收益5,018,077.47元。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司
二〇一四年七月二十三日