

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2018-30

债券代码：122362 债券简称：14 上实 01

债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

## **上海实业发展股份有限公司**

### **关于使用闲置自有资金**

#### **购买银行结构性存款等保本型理财产品的进展公告**

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款等保本型理财产品的议案》，董事会授权公司经营管理层在人民币20亿元的范围内办理购买银行结构性存款等保本型理财产品（以下简称“保本型理财产品”）的相关事宜，授权期限为一年。截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买银行结构性存款等保本型理财产品的进展情况如下：

#### **一、 公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品到期收回的情况**

公司于2018年4月9日披露了《公司关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款等保本型理财产品的进展公告》（具体内容详见公告：临2018-15）。自2018年4月9日起至本公告披露日，公司（含合并范围内的子公司）所购买的保本型理财产品回收情况如下：

| 序号 | 公司名称              | 银行                  | 产品名称                 | 本金<br>(万元) | 回收本金<br>(万元) | 预期年<br>收益率 | 预期收益(元)    | 实际年收<br>益率 | 实际收益(元)    |
|----|-------------------|---------------------|----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 1  | 公司                | 上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行  | 利多多对公结构性存款固定持有期产品    | 5,000      | 5,000        | 4.10%      | 193,611.11 | 4.10%      | 193,611.11 |
| 2  | 公司                | 中国民生银行股份有限公司上海分行    | 与利率挂钩的结构性产品          | 5,000      | 5,000        | 4.00%      | 219,178.08 | 4.00%      | 219,178.08 |
| 3  | 公司                | 广发银行股份有限公司上海分行      | “薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同 | 5,000      | 5,000        | 3.90%      | 165,616.44 | 3.90%      | 165,616.44 |
| 4  | 公司                | 华夏银行股份有限公司上海分行      | 人民币慧盈结构性存款理财产品       | 15,000     | 15,000       | 4.15%      | 562,808.21 | 4.15%      | 562,808.21 |
| 5  | 公司                | 兴业银行股份有限公司          | 结构性存款                | 15,000     | 15,000       | 4.50%      | 573,287.67 | 4.50%      | 573,287.67 |
| 6  | 公司                | 光大银行股份有限公司上海分行      | 结构性存款                | 10,000     | 10,000       | 4.00%      | 333,333.33 | 4.00%      | 333,333.33 |
| 7  | 公司                | 厦门国际银行股份有限公司上海分行    | 人民币“步步为赢”结构性存款       | 10,000     | 10,000       | 4.50%      | 387,500.00 | 4.50%      | 387,500.00 |
| 8  | 子公司上海上实城市发展投资有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部 | 利多多对公结构性存款固定持有期产品    | 5,000      | 5,000        | 4.10%      | 193,611.11 | 4.10%      | 193,611.11 |
| 9  | 子公司上海上实物业管理有      | 上海银行股份有限公司白玉支行      | “稳进”2 号结构性存款         | 4,000      | 4,000        | 4.52%      | 450,761.64 | 4.52%      | 450,761.64 |

|    |                   |                |                            |        |        |       |              |       |              |
|----|-------------------|----------------|----------------------------|--------|--------|-------|--------------|-------|--------------|
|    | 限公司               |                |                            |        |        |       |              |       |              |
| 10 | 子公司上海新世纪房产服务有限公司  | 中国建设银行股份有限公司   | “乾元-稳盈”2018年第30期保本型人民币理财产品 | 4,000  | 4,000  | 4.00% | 394,520.55   | 4.00% | 394,520.55   |
| 11 | 子公司上海申大物业有限公司     | 兴业银行股份有限公司     | 结构性存款                      | 5,500  | 5,500  | 4.40% | 596,712.33   | 4.40% | 596,712.33   |
| 12 | 子公司上海申大物业有限公司     | 兴业银行股份有限公司     | “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品       | 550    | 550    | 4.60% | 62,383.56    | 4.91% | 66,542.47    |
| 13 | 子公司上海申大物业有限公司     | 兴业银行股份有限公司     | “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品       | 1,000  | 1,000  | 4.60% | 113,424.66   | 4.70% | 115,890.41   |
| 14 | 子公司上海申大物业有限公司     | 兴业银行股份有限公司     | “兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品        | 500    | 500    | 3.00% | 39,452.05    | 3.00% | 39,452.06    |
| 15 | 子公司上海城开商用物业发展有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多对公结构性存款固定持有期产品          | 800    | 800    | 4.50% | 91,000.00    | 4.50% | 91,000.00    |
| 合计 |                   |                |                            | 86,350 | 86,350 |       | 4,377,200.74 |       | 4,383,825.41 |

公司（含合并范围内的子公司）购买的上述保本型理财产品均足额收回，合计共收回本金86,350万元，获得理财收益约为人民币4,383,825.41元，超过预期收益。

## 二、 购买银行结构性存款等保本型理财产品基本情况

截至本公告披露日，公司（含合并范围内的子公司）已购买未到期的银行结构性存款等保本型理财产品金额合计12.8657亿元，具体情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 银行                 | 产品名称              | 金额（万元） | 年收益率        | 起始日        | 到期日         |
|----|------|--------------------|-------------------|--------|-------------|------------|-------------|
| 1  | 公司   | 上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行 | 利多多对公结构性存款固定持有期产品 | 5,000  | 4.30%       | 2018年7月17日 | 2018年10月15日 |
| 2  | 公司   | 中国民生银行股份有限公司上海分行   | 利率挂钩结构性产品         | 1,000  | 4.40%       | 2018年7月19日 | 2018年10月19日 |
| 3  | 公司   | 广发银行股份有限公司上海徐汇支行   | “薪加薪16号”人民币结构性存款  | 5,000  | 2.60%或4.60% | 2018年7月17日 | 2018年10月17日 |
| 4  | 公司   | 华夏银行股份有限公司上海分行     | 人民币慧盈结构性存款理财产品    | 10,000 | 4.10%       | 2018年7月20日 | 2018年10月22日 |
| 5  | 公司   | 兴业银行股份有限公司上海分行     | 结构性存款             | 10,000 | 4.61%       | 2018年7月17日 | 2018年10月17日 |
| 6  | 公司   | 光大银行股份有限公司上海分行     | 结构性存款             | 8,000  | 4.55%       | 2018年7月17日 | 2018年10月17日 |
| 7  | 公司   | 厦门国际银行股            | 结构性存款             | 10,000 | 4.90%       | 2018年7月19日 | 2018年10月27日 |

|    |                   |                     |                   |        |             |            |             |
|----|-------------------|---------------------|-------------------|--------|-------------|------------|-------------|
|    |                   | 份有限公司上海分行           |                   |        |             |            |             |
| 8  | 公司                | 上海农商银行普陀支行          | 结构性存款             | 10,000 | 4.50%       | 2018年7月20日 | 2018年11月2日  |
| 9  | 公司                | 中信银行股份有限公司上海分行      | 共赢利率结构人民币结构性存款    | 5,000  | 4.45%       | 2018年7月20日 | 2018年11月5日  |
| 10 | 公司                | 平安银行股份有限公司          | 结构性存款             | 10,000 | 4.35%       | 2018年7月17日 | 2018年10月16日 |
| 11 | 公司                | 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区支行 | 结构性存款             | 5,000  | 4.30%       | 2018年7月18日 | 2018年10月17日 |
| 12 | 子公司上海上实城市发展投资有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部 | 利多多对公结构性存款固定持有期产品 | 8,000  | 4.30%       | 2018年7月18日 | 2018年10月16日 |
| 13 | 子公司上海上实城市发展投资有限公司 | 广发银行股份有限公司上海分行      | “薪加薪16号”人民币结构性存款  | 5,000  | 2.60%或4.60% | 2018年7月19日 | 2018年10月19日 |
| 14 | 子公司上海上实物业管理有限公司   | 上海银行股份有限公司白玉支行      | “稳进”2号结构性存款       | 4,000  | 4.55%       | 2018年5月22日 | 2018年8月21日  |
| 15 | 子公司上海新世纪房产服务      | 上海银行股份有限公司浦东分行      | “稳进”2号结构性存款       | 4,000  | 4.55%       | 2018年5月22日 | 2018年8月21日  |

|    |                   |                    |                      |         |             |            |            |
|----|-------------------|--------------------|----------------------|---------|-------------|------------|------------|
|    | 有限公司              |                    |                      |         |             |            |            |
| 16 | 子公司上海新世纪房产服务有限公司  | 兴业银行股份有限公司         | 结构性存款                | 4,000   | 4.60%       | 2018年6月12日 | 2018年9月12日 |
| 17 | 子公司上海申大物业有限公司     | 兴业银行股份有限公司         | 结构性存款                | 5,500   | 4.40%       | 2018年6月14日 | 2018年9月12日 |
| 18 | 子公司上海申大物业有限公司     | 兴业银行股份有限公司         | “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 | 550     | 4.50%       | 2018年6月22日 | 2018年9月21日 |
| 19 | 子公司上海申大物业有限公司     | 兴业银行股份有限公司         | “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 | 1,000   | 4.50%       | 2018年5月4日  | 2018年8月4日  |
| 20 | 子公司上海城开商用物业发展有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行 | 利多多对公结构性存款固定持有期产品    | 800     | 4.45%       | 2018年5月14日 | 2018年8月13日 |
| 21 | 子公司重庆华新国际实业有限公司   | 华侨永亨银行             | 美元利率挂钩结构性产品          | 16,807  | 1.60%或3.80% | 2018年4月3日  | 2018年8月29日 |
| 合计 |                   |                    |                      | 128,657 |             |            |            |

### 三、 风险控制

- 1、公司所购买的上述银行结构性存款均为保本型产品，且期限较短，风险可控。
- 2、公司与发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全，确保资金按期足额收回。
- 3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

### 四、 对上市公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在保证不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，以闲置自有资金购买银行结构性存款等保本型理财产品，获得一定的投资效益，并提升公司盈利水平。

### 五、 购买银行结构性存款等保本型理财产品累计金额

截至本公告披露日，公司（含合并范围内的子公司）使用闲置自有资金购买银行结构性存款等保本型理财产品累计金额为 12.8657 亿元。公司（含合并范围内的子公司）可用于购买保本型理财产品的余额为人民币 7.1343 亿元。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二零一八年七月二十四日