

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于使用部分存量资金购买结构性存款的公告

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：

- 本次委托理财金额：170,000万元
- 履行的审议程序：公司2018年度股东大会及七届十六次董事会审议通过《关于公司2019年度融资及存量资金管理的议案》，同意公司（含下属子公司）利用部分临时闲置资金购买期限不超过一年的保本增值型理财产品来提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本。购买该产品单笔金额不超过人民币1亿元，余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，上述额度可以滚动使用，有效期为2018年度股东大会表决通过之日起至2019年度股东大会召开之前一日止。

一、 本次委托理财概况

（一）购买结构性存款目的

本公司及下属全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称“集电公司”）在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用不超过人民币170,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构结构性存款，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益。

（二）资金来源

本公司和集电公司的结构性存款资金来源系公司自有资金，且本次购买结构性存款不构成关联交易。

（三）结构性存款的基本情况

公司名称	受托方名称	产品名称	金额(万元)	预期收益率	起始日	到期日
上海张江高科技园区开发股份有限公司	工商银行	结构性存款	10,000.00	3.520%	2019/11/14	2019/12/16
上海张江高科技园区开发股份有限公司	工商银行	结构性存款	10,000.00	3.520%	2019/11/15	2019/12/17
上海张江高科技园区开发股份有限公司	浦发银行	结构性存款	10,000.00	3.500%	2019/11/15	2019/12/14
上海张江高科技园区开发股份有限公司	浦发银行	结构性存款	10,000.00	3.500%	2019/11/15	2019/12/14
上海张江集成电路产业区开发有限公司	浦发银行	结构性存款	10,000.00	3.500%	2019/11/15	2019/12/14
上海张江高科技园区开发股份有限公司	兴业银行	结构性存款	10,000.00	3.350%	2019/11/15	2019/12/17
上海张江高科技园区开发股份有限公司	兴业银行	结构性存款	10,000.00	3.350%	2019/11/15	2019/12/17
上海张江高科技园区开发股份有限公司	招商银行	结构性存款	10,000.00	3.430%	2019/11/18	2019/12/18
上海张江高科技园区开发股份有限公司	招商银行	结构性存款	10,000.00	3.430%	2019/11/18	2019/12/18
上海张江高科技园区开发股份有限公司	招商银行	结构性存款	10,000.00	3.430%	2019/11/18	2019/12/18
上海张江高科技园区开发股份有限公司	招商银行	结构性存款	10,000.00	3.430%	2019/11/18	2019/12/18
上海张江高科技园区开发股份有限公司	农商银行	结构性存款	10,000.00	3.400%	2019/11/15	2019/12/17
上海张江高科技园区开发股份有限公司	农商银行	结构性存款	10,000.00	3.400%	2019/11/15	2019/12/17
上海张江高科技园区开发股份有限公司	农商银行	结构性存款	10,000.00	3.400%	2019/11/15	2019/12/17

上海张江高科技园区开发股份有限公司	农商银行	结构性存款	10,000.00	3.400%	2019/11/15	2019/12/17
上海张江高科技园区开发股份有限公司	上海银行	结构性存款	10,000.00	3.300%	2019/11/19	2019/12/18
上海张江高科技园区开发股份有限公司	上海银行	结构性存款	10,000.00	3.300%	2019/11/19	2019/12/18
合计			170,000.00			

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司审慎选择安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，同时对购买的理财产品进行日常管理和监控，控制投资风险。

二、 结构性存款的具体情况

(一) 结构性存款的主要条款

(一) 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型2019年206期F款

(本公司购买金额1亿元人民币)

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型2019年第206期F款
产品类型	保本浮动收益型
产品风险等级	PR1级
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
挂钩标的观察期	2019年11月14日(含) - 2019年12月12日(含)，观察期总天数(M)为 29 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
初始汇率	产品起息日东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
汇率观察区间	汇率观察区间上限： 初始汇率 + 220个基点

	汇率观察区间下限： 初始汇率 - 220个基点
预期年化收益率	$1.05\% + 2.47\% \times N/M$, 1.05%, 2.47% 均为预期年化收益率, 其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数, M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为: 1.05%, 预期可获最高年化收益率 3.52%。
预期收益计算方式	预期收益 = 产品本金 × 预期年化收益率 × 产品实际存续天数 / 365 (如到期日根据工作日准则进行调整, 则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整), 精确到小数点后两位, 小数点后3位四舍五入, 具体以工商银行实际派发为准。

(二) 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型2019年第208期

A款 (本公司购买金额1亿元人民币)

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型2019年第208期A款
产品类型	保本浮动收益型
产品风险等级	PR1级
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博 “BFX” 页面显示的美元/日元汇率中间价, 取值四舍五入至小数点后3位, 表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博 “BFX” 页面上没有显示相关数据, 则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博 “BFX” 页面显示的美元/日元汇率中间价。
挂钩标的观察期	2019年11月15日 (含) - 2019年12月13日 (含), 观察期总天数(M)为 29 天; 观察期内每日观察, 每日根据当日挂钩标的表现, 确定挂钩标的保持在区间内的天数。
初始汇率	产品起息日东京时间下午3点彭博 “BFX” 页面显示的美元/日元汇率中间价, 取值四舍五入至小数点后3位, 表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博 “BFX” 页面上没有显示相关数据, 该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博 “BFX” 页面显示的美元/日元汇率中间价。
汇率观察区间	汇率观察区间上限: 初始汇率 + 220 个基点 汇率观察区间下限: 初始汇率 - 220 个基点
预期年化收益率	$1.05\% + 2.47\% \times N/M$, 1.05%, 2.47% 均为预期年化收益率, 其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数, M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为: 1.05%, 预期可获最高年化收益率 3.52%。

预期收益计算方式	预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数 /365 (如到期日根据工作日准则进行调整, 则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整), 精确到小数点后两位, 小数点后3位四舍五入, 具体以工商银行实际派发为准。
----------	---

(三) 上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)

(本公司购买金额2亿元人民币, 分两笔买入, 公司全资子公司——集电公司购买金额1亿元人民币)

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款(30天)
产品类型	保本浮动收益型
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR), 当日伦敦时间上午 11:00 公布
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率(年)	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%, 则产品预期收益率为 3.40%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%, 则产品预期收益率为 3.50%/年。
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360; 每个月 30 天, 每年 360 天, 以单利计算实际收益

(四) 兴业银行结构性存款(本公司购买金额2亿元人民币, 分两笔买入)

产品名称	兴业银行结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品挂钩指标	伦敦黄金市场之黄金定盘价格。 定盘价格指由伦敦金银市场协会(“LBMA”)的会员被授权在伦敦交付的、以美元计价的、每盎司黄金的上午定盘价格。该价格由伦敦黄金市场于定价日发布并显示于彭博页面伦敦上午定盘价“GOLDLNAM”。如遇英国假期则沿用上一工作日定盘价格。如果在定价日的彭博系统GOLDLNAM页面未显示该定盘价, 则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的定盘价。
产品观察日及观察日价格	产品观察日: [2019]年[12]月[14]日 观察日价格: 观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价格
产品收益计算方式	产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额×[1.5%]×观察期存续天数/365 若观察日价格大于等于参考价格, 则浮动收益=本金金额×[1.926 %]×观察期存续天数/365; 若观察日价格小于参考价格, 则浮动收益=本金金额

	<p>× [1.85 %] × 观察期存续天数 / 365。</p> <p>如本存款产品未提前终止，观察期存续天数为起息日（含）至到期日（不含）的天数；</p> <p>如本存款产品提前终止，观察期存续天数为起息日（含）至提前终止日（不含）的天数。</p> <p>本存款产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等）。甲方无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。</p>
--	--

（五）招商银行结构性存款（本公司购买金额 4 亿元人民币，分四笔买入）

产品名称	招商银行结构性存款
产品号码	CSH03395
本金及利息	招商银行向该存款人提供本金及保底利息的完全保障，并根据说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息，其中保底利率为 1.15%（年化），浮动利率范围：0.00% 或 2.28%（年化）
挂钩标的	伦敦金银市场协会每天下午发布的黄金价格

（六）上海农村商业银行结构性存款（本公司购买金额 4 亿元人民币，分四笔买入）

产品名称	上海农村商业银行结构性存款
收益率：	本结构性存款的产品收益与 USD 3M-Libor(美元 3 个月伦敦银行同业拆借利率)表现值挂钩，实际收益取决于 USD 3M-Libor 在观察日的表现。
收益计算期限：	指从实际存入日开始计算到实际到期日（包括实际存入日，不包括实际到期日）
收益计算基础：	ACT/365

（七）上海银行“稳进”2号结构性存款产品（本公司购买金额2亿元人民币，分两笔买入）

产品名称	上海银行“稳进”2号结构性存款产品
产品风险评级	极低风险产品
客户收益率	本结构性存款产品每日的收益与 3M USD Libor（美元 3 个月伦敦银行同业拆借利率）每日的表现值挂钩，客户实际每日收益取决于 3M USD Libor 在观察日的表现，即每日收益率在【1%, 3.60%】区间内。

（二）结构性存款的资金投向

结构性存款主要投资银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

三、 结构性存款受托方情况

本次结构性存款受托方分别为工商银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、上海农村商业银行及上海银行，上述银行与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、 对公司的影响

上海张江高科技园区开发股份有限公司近期财务数据情况

单位：万元

	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,966,034.06	2,184,563.01
负债总额	1,072,365.59	1,233,809.03
净资产	893,668.47	950,753.98
经营性现金流量净额	31,386.29	36,596.37

本次购买结构性存款是公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。截至2019年9月30日，本公司货币资金为210,238.49万元，及未到期结构性存款287,000.00万元（截止本公告日已到期）。此次购买银行结构性存款支付的金额及占最近一期期末货币资金及结构性存款的34.19%，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据企业会计准则第22号——金融工具确认和计量之规定，由于业务模式为收取合同的现金流量而非出售金融资产，该结构性存款符合以摊余成本计量的金融资产，本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、 风险提示

公司本次购买的结构性存款，属于低风险理财产品。但受政策风险、市场风险、流动性风险等影响，产品收益可能产生波动。公司通过对购买产品的日常管理和监控，及时跟踪产品情况，控制投资风险。

六、 决策程序的履行及独立董事意见

公司2018年度股东大会及七届十六次董事会审议通过《关于公司2019年度融资

及存量资金管理的议案》，同意公司（含下属子公司）利用部分临时闲置资金购买期限不超过一年的保本增值型理财产品来提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本。购买该类产品单笔金额不超过人民币1亿元，余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，上述额度可以滚动使用，有效期为2018年度股东大会表决通过之日起至2019年度股东大会召开之前一日止。

独立董事意见：在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司利用部分临时闲置资金购买期限不超过一年的保本增值理财产品或结构性存款有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况（含本次购买金额）

公司	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回 本金金额 (万元)
上海张江高科技园区开发股份有限公司	545,900.00	385,900.00	2,963.57	160,000.00
上海张江集成电路产业区开发有限公司	184,000.00	174,000.00	1,172.65	10,000.00
上海张江创业源科技发展有限公司	13,000.00	0	--	13,000.00
合计	742,900.00	559,900.00	4,136.22	183,000.00
最近12个月内单日最高投入金额（亿元）	10			
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	11.19%			
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	8.31%			
目前已使用的理财额度（亿元）	18.3			
尚未使用的理财额度（亿元）	26.39			
总理财额度（亿元）	44.69			

具体购买情况详见公司临2019-006号，临2019-039号，临2019-048号，临

2019-050 号、临 2019-059 号公告及本次公告。

八、 备查文件

1. 公司七届十六次董事会会议决议
2. 公司 2018 年度股东大会决议

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2019年11月21日