

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开B股

编号：2019—011

上海开开实业股份有限公司

关于董事会授权购买低风险理财产品的公告

特别提示：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。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2018年3月28日召开的第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》，同意公司利用闲置资金购买低风险理财产品，自2018年3月起一年内有效，目前已到期。（详见公司[2018-009]公告）

根据公司目前资金使用的实际状况，账面资金出现短期现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况，为最大限度地发挥闲置资金的持续性增值作用，达到累积增值的目的，实现股东利益最大化经营目标。公司拟在2019年3月至2020年3月期间，继续利用闲置资金总金额不超过人民币1.4亿元，购买经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，其预期收益高于银行1年期存款基准利率。在上述额度内资金可以滚动使用。

公司董事会授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出发，严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，在上述额度和时间范围内具体办理相关事宜。

具体事项如下：

一、拟购买银行理财产品的概述：

公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，其预期收益高于银行1年期存款基准利率。购买该类低风险理财产品对公司而言是一种闲置资金的合理运用方式。

二、拟购买额度及期限限制：

公司拟购买理财产品的额度为不超过人民币1.4亿元。为控制风险及保证资金灵活度，拟购买一年期内的低风险理财产品，资金额度可以滚动使用。

三、拟购买授权期限：

董事会授权公司总经理室办理相关事项的期限为2019年3月至2020年3月，一年内有效。

四、拟购买资金来源：

拟购买理财产品的资金来源均为公司自有资金。

五、投资风险及风险控制措施：

公司为控制拟购买低风险理财产品的投资风险，将严格筛选金融机构的资质，原则上将选择金融行业排名居前的大型金融机构，优先选择国有控股或在主板上市的大型金融机构。

1. 公司总经理室行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时跟踪低风险理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2. 公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内各期投资及相应的损益情况。

六、对公司的影响：

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司以自有闲置资金适度购买低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展且增加现金资产收益。

七、公司购买理财产品的执行情况

公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》，同意公司经董事会审议通过后一年内，利用闲置资金购买产品的累计总额不超过人民币1.4亿元。

2018年3月至今，在董事会授权额度内，公司实际累计购买银行理财产品总额为人民币1.4亿元，具体执行情况及获得收益如下：

单位:万元 币种:人民币

理财产品名称	理财产品类型	金额	起止日期	年化收益率	公告编号	实际回收本金金额	实际获得收益
光大银行对公结构性存款	结构性存款	3,000	2018-04-18 至 2018-10-18	4.55%	2018-010	3,000	68.25
平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	结构性存款	2,000	2018-05-16 至 2019-05-13	4.40%	2018-015	正在履行	
浦发银行利多对公结构性存款	结构性存款	2,000	2018-05-16 至 2019-05-11	4.40%	2018-015	正在履行	
中信银行结构性存款	结构性存款	2,000	2018-06-22 至 2019-06-21	4.70% - 5.20%	2018-023	正在履行	
上海农商银行结构性存款	结构性存款	3,000	2018-07-03 至 2019-07-05	1.50% - 4.60%	2018-025	正在履行	
光大银行结构性存款	结构性存款	2,000	2018-10-19 至 2019-04-19	4.00%	2018-029	正在履行	

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2019年3月29日