

股票代码：600272  
900943

股票简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2020—006

## 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

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：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；
- 委托理财额度：不超过人民币1.5亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）；
- 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的低风险理财产品；
- 授权委托理财期限：2020年3月至2021年3月；
- 履行的审议程序：第九届董事会第五次会议，独立董事对此发表了明确同意的意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2019年3月27日召开的第八届董事会第二十一次会议，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的理财产品，自2019年3月起一年内有效，目前已到期。（详见公司[2019-011]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的经营目标。公司拟在2020年3月至2021年3月期间，继续利用闲置资金总金额不超过人

民币1.5亿元，购买经国家批准依法设立的且具有良好的资质、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，本议案无需提交股东大会审议。

## 一、委托理财概况：

### （一）委托理财目的

在保证公司正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。

### （二）资金来源

本次资金来源全部为公司闲置的自有资金。

### （三）公司对委托理财相关风险的内部控制

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，公司财务总监负责组织实施。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。

## 二、委托理财的具体情况：

### （一）委托理财的资金去向

公司使用闲置自有资金拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好的资质、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。公司使用闲置自有资金购买该类低风险的理财产品对公司而言是在保证公司正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。

### （二）购买理财产品的额度及投资期限

公司拟在2020年3月至2021年3月期间，继续利用闲置资金总金额不超过人民币1.5亿元，购买经国家批准依法设立的且具有良好的资质、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，本议案无需提交股东大会审议。

### （三）具体实施方式

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。

### （四）风险控制分析

公司拟投资的品种包括结构性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时披露闲置自有资金购买理财产品的后续进展。

### 三、对公司的影响：

（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	101,729.34	104,061.36
负债总额	51,623.86	52,046.92
归属于上市公司股东的净资产	49,537.73	51,486.60
经营活动现金流净额	3,207.49	2,072.81

#### （二）对公司的影响

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2019年12月31日，公司货币资金为23,151.79万元，本次委托理财金额为15,000万元，占2019年末货币资金的64.79%。公司在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

#### （三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

### 四、风险提示

公司本着审慎投资的原则拟购买的理财产品均为结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

## 五、决策程序的履行及独立董事意见

### （一）审议程序

公司于2020年3月26日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《董事会授权购买低风险理财产品的议案》。上述议案无需提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，在确保公司正常生产经营的前提下，拟利用公司自有闲置资金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，有利于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，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。综上所述，我们同意公司使用总额不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金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。在上述额度和时间范围内，资金可以滚动使用。

## 六、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

公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《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。

2019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

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	上海银行“稳进”2号结构性存款	2,000			2,000
2	光大银行结构性存款	3,000	3,000	57.75	
3	中信银行结构性存款	4,000	4,000	38.47	
4	兴业银行结构性存款	2,000	2,000	38.10	
5	兴业银行结构性存款	3,000	3,000	57.78	
合计		14,000	12,000	192.10	2,000
最近12个月内单日最高投入金额				4,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				7.69	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				8.86	
目前已使用的理财额度				14,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				14,000	

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2020年3月28日