

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2014—012

上海开开实业股份有限公司

关于购买银行保本保证收益型理财产品的公告

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。

根据公司现金流充裕、阶段性闲置资金较多的现状，为最大限度地提高闲置资金的使用效率，实现股东利益最大化经营目标，经公司第七届董事会第九次会议审议通过。公司拟利用部分闲置自有资金购买商业银行发行的风险较低且年化收益率高于同期一年期银行定期存款利率的保本理财产品。购买总额不超过人民币8000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见2014年2月28日《上海证券报》、香港《文汇报》以及www.sse.com.cn公司公告）。

公司总经理室根据董事会的授权，从维护公司股东及公司的利益出发，严格控制风险、确保资金安全的前提下，经多方比价，决定使用公司自有闲置资金4,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车6号保本保证收益型理财产品，现就相关事宜公告如下：

重要内容提示：

1、理财产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品（保证收益型-财富班车6号）

- 2、理财产品代码：2101137340
- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、产品类型：保证收益型
- 5、理财计划认购金额：4,000 万元
- 6、投资起始日：2014-03-19
- 7、收益起算日：2014-03-20
- 8、年投资收益率：5.50%
- 9、理财产品期限：360 天

10、产品投资范围：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。

一、银行理财产品概述

（一）委托理财的基本情况

为最大限度地提高闲置资金的使用效率，实现股东利益最大化的目标。2014 年 3 月 19 日，公司使用自有闲置资金 4,000 万元，向上海浦东发展银行股份有限公司购买保本保证收益型理财产品，期限 360 天，预期年收益率为 5.50%，预计年收益率高于同期一年期银行定期存款利率。该事项不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序。

本次购买保本保证收益型理财产品经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

二、对公司日常经营的影响

公司运用自有闲置资金购买银行保本保证收益型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过购买银行保本保证收益型理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。

三、委托理财合同的主要内容

本保本保证收益型委托理财产品均由公司与上海浦东发展银行股份有限公司静安支行签订相关理财产品合同。

（一）基本说明

本保本保证收益型委托理财产品是上海浦东发展银行股份有限公司针对企事业单位或法定成立的组织机构为募集对象而设立的委托理财产品。本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。本理财产品规模上限20亿元人民币。公司本次购买该理财产品的资金来源为公司自有资金，理财期限360天，收益高于银行同期存款利率，购买的银行理财产品不存在提供履约担保、理财业务管

理财费的收取，属于保本保证收益型的低风险理财产品投资。

（二）产品说明

本保本保证收益型委托理财购买的是风险低且收益率高于同期一年期银行定期存款利率的银行保本保证收益型理财产品。

四、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。本次购买的是保本保证收益型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

五、截至本公告日，公司累计购买理财情况

截止到本公告日，公司过去十二个月内未有购买理财产品及委托理财的情况。本次购买银行保本保证收益型理财产品事项是在公司第七届董事会第九次会议决议授权范围内执行。

六、独立董事关于公司使用部分闲置自有资金购买银行保本保证收益型理财产品的意见

独立董事关于公司使用部分闲置自有资金购买银行保本保证收益型理财产品的意见，详见本公司于2014年2月28日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海开开实业股份有限公司独立董事关于拟购买银行保本理财产品的独立意见》。

七、备查文件

- (一) 公司第七届董事会第九次会议决议;
- (二) 上海开开实业股份有限公司独立董事关于拟购买银行保本理财产品的独立意见。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十日