

# 上海外高桥保税区开发股份有限公司 关于闲置募集资金现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表明确同意意见。具体内容详见公司于2014年5月30日披露的临2014-028号《上海外高桥保税区开发股份有限公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司与中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了相关理财计划协议，现将有关进展情况公告如下：

## 一、协议及产品主要内容

### （一）理财产品专用结算账户及协议双方情况

详见公司于2014年6月30日披露的临2014-029号公告之协议二。

### （二）产品名称及认购金额

- 1、产品名称：“汇存盈”人民币存款产品
- 2、存款金额：人民币31,999,999.98元

### （三）产品基本情况

- 1、产品性质：保本型产品
- 2、投资方向：美元定期存款+人民币与外汇掉期远期交易组合
- 3、产品期限：1个月
- 4、产品起息日：2014年7月29日
- 5、产品到期日：2014年8月29日
- 6、预期年化收益率：4.0218%
- 7、风险评级：极低风险

## 二、其他事项说明

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施。

## 三、备查文件

公司与中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订的《中国建设银行汇率交易总协议》、《“汇存盈”人民币存款产品确认书》。

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

2014年7月31日