

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2017-001

上海市天宸股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司

委托理财金额：人民币 5,000 万元整

委托理财投资类型：保证收益型

委托理财期限：54 天

一、委托理财概述

（一）为提高暂存资金效益，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）出资 5,000 万元人民币（大写：人民币伍仟万元整）购买中国民生银行股份有限公司“非凡资产管理 54 天安赢第 134 期对公款”保证收益型，组合投资类人民币理财产品，期限 54 天，预期净年化收益率 3.5%。

公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，审议并同意公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元

的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在 12 个月内滚动使用。并在投资限额内授权公司经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件。

二、委托理财协议主体的基本情况

本次公司购买理财产品签订相关协议的对方为中国民生银行上海市南支行，该行与公司不存在产权、人员等关系。

三、委托理财协议的主要内容

（一）基本说明

民生银行“非凡资产管理 54 天安赢第 134 期对公款”为保证收益型，组合投资类理财产品，期限 54 天，预期净年化投资收益率 3.5%。

（二）产品说明

民生银行“非凡资产管理 54 天安赢第 134 期对公款”理财产品募集资金将全部用于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、其他资产或资产组合。

（三）风险控制分析

民生银行“非凡资产管理 54 天安赢第 134 期对公款”理财产品为中国民生银行股份有限公司发行，属于低风险水平产品。

本公司将及时分析和跟踪理财产品情况，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。公司相关风控部门负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。

（四）独立董事意见

根据公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次委托理财在董事会授权范围内，独立董事已在上述议案中发表了同意的独立意见，本次无需单独发表意见。

四、截至本公告日，公司委托理财金额为人民币 7,950 万元。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2017 年 1 月 7 日