

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

公告编号：临 2017-026

上海市天宸股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告

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。

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）经第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金期限购买不超过 12 个月的风险较低、安全性高和流动性佳的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2017-022）。现将现金管理进展情况公告如下：

一、公司已购买的理财产品的情况如下：

1、产品名称：汇添富资本—五谷丰登系列—荣嘉 11 号专项资产管理计划

认购金额：人民币 2,000 万元

资产管理人：汇添富资本管理有限公司

资产托管人：招商银行股份有限公司上海分行

产品类型：债权投资型专项资产管理计划

预期收益率：资产管理计划资产委托人的业绩比较基准为 5.7%/年

产品期限：6 个月

关联关系：公司与资产管理人及资产托管人均不存在产权、人员等关联关系

产品说明：“汇添富资本—五谷丰登系列—荣嘉 11 号专项资产管理计划”为开放式资产管理计划，资产规模拟不低于 3000 万元，且不得超过 1.4 亿元人民币，但中国证监会另有规定的除外。该资产管理计划委托财产的投资期限为不超过 6 个月。资产管理计划期限届满之日，发生流动性风险等原因导致资产管理计划财产无法及时变现的，本计划延期至资产管理计划委托财产完全变现为止。

“汇添富资本—五谷丰登系列-荣嘉 11 号专项资产管理计划”的融资主体为厦门市穆嘉商业保理有限公司，保证人为某全国房企前 20 强之一的房地产企业。资产管理人拟通过购买融资主体持有的应收账款债权以及其他合理的方式，以追求资产管理计划的相对稳定增值。

单个委托人份额利益的计算公式：份额利益=本计划项下单个资产委托人委托资金×（1+该资产委托人的业绩比较基准×该核算期的续存天数/365）。

收益分配日：预计为本资产管理计划的收益合算日后的 10 个工作日内的任一日。

2、产品名称：民生银行结构性存款 D-1 款

认购金额：人民币 5,000 万元

收益类型：保本浮动收益型

预期年化收益率：4.3%

产品期限：91 天

关联关系：公司与民生银行不存在产权、人员等关联关系

3、产品名称：工银理财—共赢 3 号（沪）2017 年第 018 期

认购金额：人民币 3,000 万元

收益类型：非保本浮动收益型

预期年化收益率：4.8%

产品期限：101 天

关联关系：公司与工商银行不存在产权、人员等关联关系

二、公司已赎回的理财产品情况如下：

发行机构	产品名称	收益类型	年化收益率	产品期限	到期收回 理财产品金额	
					本金 (万元)	收益 (元)
中国工商银行股份有限公司	“易申利”收益递增型法人人民币理财产品	非保本浮动收益型	30 天-45, 3.5%; 46 天-60 天, 3.55%; 61 天-90 天, 3.65%; 91 天-120 天, 3.7%; 121 天-180 天, 3.75%; 181 天及以上, 3.9%。	2016 年 2 月 5 日—2017 年 6 月 29 日	2,950	1,557,738.60

三、 风险控制措施

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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。公司经营层负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。

2、公司独立董事、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。

3、公司财务部应当建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，或者进行不正当使用。

5、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，依据实际进展情况披露所购买理财产品种类以及相应的损益情况。

四、截至本公告日，公司累计理财金额为人民币 18,000 万元（含国债逆回购资金人民币 8,000 万元）。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2017 年 7 月 4 日