

上海汇丽建材股份有限公司

关于使用自有资金开展理财业务的进展公告

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。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议、2017 年年度股东大会、第八届董事会第六次会议分别审议通过了《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》和《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》，详见公司于 2018 年 3 月 30 日、2018 年 5 月 31 日及 2018 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》的本公司临 2018-004、临 2018-010 及临 2018-016 公告。

一、公司使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、近期货币市场基金的交易情况

产品类型	产品名称	基金代码	认购金额 (万元)	认购日期	赎回日期	实际收益 (元)	期末持有 份额(元)
货币市 场基金	嘉实活钱包A	000581	200.00	2018.10.19	2018.12.17	10,308.76	180.53
	嘉实现金添利货币	004501	200.00	2018.10.19	2018.12.17	18,672.23	328.04
			200.00	2018.10.30	2018.12.17		
	嘉实活期宝货币	000464	100.00	2018.10.19	2018.12.17	5,789.44	98.76
			20.00	2018.10.30	2018.12.17		

2、近期购买国债逆回购的基本情况

公司近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所交易的国债逆回购品种，截止2019年1月2日，公司购买的国债逆回购具体情况如下：

回购品种	购买金额 (万元)	购买日期	年化收益率 (未扣除交 易费用)(%)	交易佣金 (元)	到期日	到期收益 (元)
7 天国债逆回购	720.00	2018-12-18	4.00	360.00	2018-12-25	5,523.29
3 天国债逆回购	720.00	2018-12-25	6.15	216.00	2018-12-28	8,492.06
4天国债逆回购	720.00	2018-12-28	4.65	288.00	2019-01-01	917.26
合计	-	-	-	-	-	14,932.61

3、购买银行理财产品的基本情况

受托方	产品名称	理财金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化收 益率(%)
厦门国际银行股份有限公司上海徐汇支行	公司结构性存款（挂钩SHIBOR B 款）第2029 期	1,500.00	2018.12.5	2019.3.6	4.10
宁波通商银行股份有限公司上海分行	安心存2 号产品	3,300.00	2018.12.5	不早于 2019.3.5	4.125

二、风险控制措施

1、公司购买理财产品以维护公司股东整体利益为原则。在进行前述业务时，公司着重考虑收益和风险的匹配情况，将资金安全放在首位，对所购产品严格把关，及时掌握所购产品的动态变化，从而最大限度降低理财风险，确保资金到期收回。

2、公司投资部为主要操作部门，财务部对投资业务进行日常性监督，董事会审计委员会及审计部进行定期或不定期的检查。

3、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对理财事项的有关情况予以披露。

三、独立董事意见

公司独立董事在第八届董事会第二次会议就《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》发表了独立意见：

在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下进行财务性投资，能够提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情况，同意授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务。

四、截至本公告日，公司使用闲置自有资金开展保本理财业务的金额为人民币 4,800 万元。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会
2019 年 1 月 4 日