

上海市天宸股份有限公司 委托理财进展公告

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。

重要内容提示：

- 资产管理人：汇添富基金管理股份有限公司
- 资产托管人：北京银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 1 亿元
- 资产管理计划名称：汇添富-盈稳 FOF1 号单一资产管理计划
- 存续期限：自资产管理计划成立之日起 1 年的年度对应日止
- 履行的审议程序：上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，将使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构发行的标的为期限不超过 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。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为了尽快提高公司现金理财效益，在不影响公司正常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，以充分利用公司自有资金，提高资金使用效率。

（二）资金来源

本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)
汇添富基金管理股份有限公司	资产管理计划	汇添富-盈稳FOF1号 单一资产管理计划	10,000	-	-
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
自资产管理计划 成立之日起1年 的年度对应日止	-	无	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

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。

7、本次委托理财符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	汇添富-盈稳 FOF1 号单一资产管理计划
产品类型	固定收益类单一资产管理计划,本计划为基金中基金资产管理计划 (FOF)
运作方式	开放式
收益计算天数	自资产管理计划成立之日起 1 年的年度对应日止;可提前终止或展期
结构性存款风险等级	R2 级
主要投资方向	主要投资于资产管理人管理的经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金
投资比例	投资于证券投资基金的比例不低于计划总资产的 80%,投资于固定收益类资产的比例不低于总资产的 80%
资产管理人管理费	本计划对委托财产中持有的资产管理人自身管理的证券投资基金部分不收取管理费。本计划的管理费按前一日计划资产净值扣除所持有资产管理人自身管理的证券投资基金所对应的资金资产净值后余额 (若为负数,则取 0) 的 0.01% 年费率计提。
资产托管人托管费	资产管理计划财产的年托管费率 0.04%
本计划止损线	0.90 元
业绩报酬	业绩报酬计提基准 6%/年; 在一个业绩报酬计算周期内,资产管理人按本计划在该周期内超额收益的 10% 计提业绩报酬。

（二）风险控制分析

公司本次订立的投资计划风险等级为 R2,属于较低风险收益特征的投资产品,公司已与受托方签订书面合同,明确投资计划的金额、期限、资金投向、双方权利义务和法律责任等。期间公司将持续跟踪和分析资金的投向和进展情况,加强风险控制和监督,如发现存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

1、资产管理人: 汇添富基金管理股份有限公司

成立时间: 2005-02-03

法定代表人: 李文

注册资本(万元): 人民币 13272.4224

主营业务: 基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东及实际控制人: 东方证券股份有限公司持有 47%的股权,文汇新民联合报业集团持有 26.5%的股权,东航金控控股有限责任公司持有 26.5%的股权。

是否为本次交易专设: 否

2、资产托管人: 北京银行股份有限公司,为上海证券交易所上市公司(证券代码: 601998)。

资产管理人与资产托管人与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位: 元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	3,161,613,473.09	2,726,080,412.96
负债总额	542,613,291.66	435,067,748.59
归属于上市公司股东的净资产	2,524,340,552.47	2,196,724,685.14
货币资金余额	339,633,747.17	336,711,171.14
项目	2019年1月—12月	2020年1月—3月
经营活动产生的现金流量净额	-16,501,953.96	-2,930,952.28

本次订立的资产管理合同涉及理财金额人民币 10,000 万元，占公司最近一期期末货币资金余额的比例为 30%。

公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行委托理财业务，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过购买流动性好、收益较稳定的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。

五、风险提示

1、公司本次使用自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为与金融机构订立的资产管理合同，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

2、计划投资可能面临下列各项风险，包括但不限于（1）资产管理合同与证券投资基金业协会合同指引不一致所涉风险；（2）未在基金业协会完成备案的风险；（3）本金损失风险；（4）市场风险；（5）管理风险；（6）流动性风险；（7）信用风险；（8）投资标的风险；（9）税收风险等风险。

六、决策程序的履行

公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，将使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构发行的标的为期限不超过 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。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	0		5,000
2	公募基金产品	5,000	5,000	319.485	0
3	公募基金产品	10,000	0	0	10,000
4	私募产品	3,000	3,000	574.192	0
合计		23,000	8,000	893.677	15,000
最近12个月内单日最高投入金额（万元）					15,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					7%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					-
目前已使用的理财额度（万元）					15,000
尚未使用的理财额度（万元）					10,000
总理财额度（万元）					25,000

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2020年7月29日