股票代码：A股600663 B股900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2019-014

**上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司**

**关于使用部分存量资金进行现金管理的公告**

**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。**

为提高存量资金的使用效率，公司及下属控股子公司使用部分存量资金进行现金管理，购买银行理财产品及公司下属金融持牌机构发行的金融产品。

**一、2018年现金管理的基本情况。**

经公司第七届董事会第十七次会议以及2017年度股东大会审议通过，公司2018年利用存量资金购买银行理财产品。截至2018年12月31日，理财产品具体情况如下：2018年度，公司（下属公司中上海陆家嘴金融发展有限公司，以下简称“陆金发”仅含母公司）累计购买理财类产品108.53亿元，其中：无固定期限通知即可赎回的理财产品51.8亿元、1个月左右及以上固定期限理财产品56.73亿元；理财类产品到期或赎回累计119.82亿元。截至2018年12月31日，尚未到期的理财类产品0元。全年累计收益0.35亿元，无固定期限通知即可赎回的理财产品的收益水平为2.2%-4.5%，1个月左右及以上固定期限理财产品收益水平为3.2%-4.8%。

**二、2019年度使用部分存量资金进行现金管理的计划。**

经公司第八届董事会第四次会议审议通过，2019年度（2018年年度股东大会表决通过之日起至2019年年度股东大会召开前日），公司（下属公司中陆金发仅含母公司）可以利用存量资金购买期限不超过6个月的银行理财类产品，也可以利用存量资金购买期限不超过12个月的陆金发下属金融持牌机构发行的金融产品，上述购买同类产品单笔金额不超过5亿元，总金额按余额不超过100亿元控制。

上述事项提交公司股东大会审议。

**三、风险控制措施。**

公司将及时分析和跟踪产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

**四、对公司的影响。**

1、公司使用部分存量资金购买安全性高、流动性好的银行理财类产品和陆金发下属金融持牌机构发行的金融产品是在确保不影响公司投资计划的前提下实施的，不会影响公司正常资金周转需要。

2、通过适度投资低风险的理财类、金融类产品，可以提高公司资金使用效率。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日