

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财 产品的进展公告

本公司及董事会全体成员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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 6 月 6 日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 8 亿元的闲置募集资金和额度不超过 3 亿元的公司自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2016 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《凤凰股份第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临 2016-030）。

为提高资金使用效率和收益水平，近日，公司以闲置募集资金 75,000 万元及自有闲置资金 25,600 万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：

一、 理财产品的基本情况

1、北京银行结构性存款产品

- （1）产品名称：结构性存款产品
- （2）产品代码：JJ01160603
- （3）产品类型：保本浮动收益型
- （4）产品风险级别：稳健型
- （5）产品预期年化收益率：2.92%
- （6）产品投资起始日：2016 年 6 月 6 日

- (7) 产品投资到期日：2016 年 9 月 6 日
- (8) 结构性存款期限：92 天
- (9) 公司购买产品金额为：56,000 万元
- (10) 资金来源：合肥凤凰文化广场项目暂时闲置募集资金

2、北京银行结构性存款产品

- (1) 产品名称：结构性存款产品
- (2) 产品代码：JJ01160604
- (3) 产品类型：保本浮动收益型
- (4) 产品风险级别：稳健型
- (5) 产品预期年化收益率：2.92%
- (6) 产品投资起始日：2016 年 6 月 6 日
- (7) 产品投资到期日：2016 年 9 月 6 日
- (8) 结构性存款期限：92 天
- (9) 公司购买产品金额为：19,000 万元
- (10) 资金来源：镇江凤凰文化广场项目暂时闲置募集资金

3、江苏银行结构性存款产品

- (1) 产品名称：可提前终止结构性存款
- (2) 产品类型：保本非固定期限型
- (3) 产品预期年化收益率：2.92%
- (4) 产品投资起始日：2016 年 5 月 27 日
- (5) 产品投资到期日：2016 年 8 月 25 日
- (6) 公司购买产品金额为：5,600 万元
- (7) 资金来源：公司自有资金

4、江苏银行结构性存款产品

- (1) 产品名称：可提前终止结构性存款
- (2) 产品类型：保本非固定期限型
- (3) 产品预期年化收益率：2.93%

- (4) 产品投资起始日：2016 年 6 月 7 日
- (5) 产品投资到期日：2016 年 9 月 6 日
- (6) 公司购买产品金额为：10,000 万元
- (7) 资金来源：公司自有资金

5、江苏银行结构性存款产品

- (1) 产品名称：可提前终止结构性存款
- (2) 产品类型：保本非固定期限型
- (3) 产品预期年化收益率：2.83%
- (4) 产品投资起始日：2016 年 6 月 6 日
- (5) 产品投资到期日：2016 年 7 月 5 日
- (6) 公司购买产品金额为：10,000 万元
- (7) 资金来源：公司自有资金

公司与上述结构性存款的发行主体不存在关联关系，公司使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

二、风险控制措施

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、期限为一年以内的保本型银行理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。董事会授权公司总经理在额度范围内负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况及公司日常经营情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会将持续监督公司募集资金的使用情况和归还情况。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正

常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况

除本公告日披露的理财产品之外，公司过去十二个月内未使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。

截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财的本金金额为 100,600 万元（含本次交易），其中使用闲置募集资金 75,000 万元（含本次交易），使用闲置自有资金 25,600 万元（含本次交易）。

五、备查文件目录

- 1、北京银行结构性存款业务协议
- 2、江苏银行对公客户结构性存款协议

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2016 年 6 月 8 日