

股票简称：老凤祥  
老凤祥 B

股票代码：600612  
900905

编号：临 2019-006

## 老凤祥股份有限公司 关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的公告

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。

### 重要内容提示：

- 委托理财受托方 中国工商银行股份有限公司上海市华山路支行
- 委托理财金额 最高不超过 12 亿元
- 委托理财投资类型 “现金管理型” 货币基金
- 委托理财期限 自本公司 2018 年年度股东大会批准之日起至 2020 年 6 月 30 日止

### 一、委托理财概述

#### （一）委托理财的基本情况

为盘活老凤祥股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”或“委托方”）短暂闲置的自有资金，提高资金效率，老凤祥有限申购工银瑞信基金货币市场基金，开展委托理财业务。

“工银薪金货币 A” 产品是工商银行出资 80%、瑞士信贷出资 20%共同投资的工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”或管理方）的——工银瑞信薪金货币市场基金（基金代码：000528）。在确保生产经营需要和资金安全的前提下申购该货币基金的最高限额不超过人民币 12 亿元。

本次委托理财不构成关联交易。

#### （二）需履行的审批程序

《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》于 2019 年 4 月 24 日提交本公司第九届董事会第九次会议审议。

### 二、基金管理人基本情况

#### （一）基本概况

工银瑞信薪金货币市场基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司。

企业性质：中外合资企业

注册地及主要办公地：北京市西城区金融大街 17 号

法定代表人：郭特华

注册资本：2 亿元

主营业务：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

主要股东：中国工商银行（80%），瑞士信贷（20%）

（二）工银瑞信基金管理有限公司近年发展状况

根据工银瑞信货币市场基金 2018 年报告显示：其 2016—2018 年主要指标：实现收益分别为 427543 万元、679559 万元和 1049267 万元；资产净值分别为 1152 亿元、2301 亿元和 2369 亿元。累计净值收益率为 41.3533 %、46.8245 %和 52.4527 %。各项指标呈逐年递增状态。

### 三、委托理财主要内容

（一）基本说明

资金来源：老凤祥有限短暂闲置的自有资金

理财期限：自本公司 2018 年年度股东大会批准之日起至 2020 年 6 月 30 日止（具体操作是每月申购、赎回）。

（二）产品说明

产品名称：工银瑞信薪金货币市场基金

运作类型：契约性、开放式

产品规模：176 亿（截止 2018 年底）

收益分配：每个工作日，复利计息

赎回到账：T+1（工作日）

申购起点：1 元

单日上限：对公客户 3 亿（总账户余额不限）

赎回金额：不限

业绩表现：2017 年度累计收益 3.4631 %，2018 年度累计收益 3.9326 %。

投资范围：本货币基金主要投资于：现金；通知存款；1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购；期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。

风险收益特征：本货币基金在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债权基金，也低于混合型基金与股票型基金。

（三）敏感性分析

公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，在保持主营业务正常经营和发展的前提下，为充分利用好现有资金，使用短暂闲置的自有资金购买货币基金，预期能够为公司带来相关收益，同时，也

有可能面临相关的风险。

老凤祥股份公司下属老凤祥有限公司 2017 年平均月度资金余额 23 亿元，2018 年全年经营活动现金流入 558.93 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 0.02 亿元，在短期内使用不超过 12 亿的资金购买货币基金，不会影响该公司的正常经营。

2018 年月的银行的活期存款年化利率为 0.3 %，七天通知存款的标准年化利率 1.1 %，按照该货币基金 2018 年的累计收益 3.9326 %计算，预期最高可增加 2.8 个百分点。

货币市场基金在所有的证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品，在基金的收益中主要受到宏观经济政策变化带来的系统性风险和基金投资结构比例的影响，如果不能准确把握，可能会存在降低预期收益等其他风险。

#### （四）独立董事意见

公司独立董事陶华祖、郑卫茂认为：公司第九届董事会第六次会议在审议《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》时，其审议程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。该公司使用短暂闲置的自有资金购买货币基金，整体风险可控，且不会影响公司正常的生产经营，又能提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。同意上述议案，并将该议案提交股东大会审议。

四、截止 2019 年 4 月 24 日，老凤祥有限在中国工商银行上海市华山路支行申购的工银瑞信货币市场基金之委托理财产品尚未到期的资金余额为零元。

老凤祥股份有限公司董事会  
2019 年 4 月 26 日