

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2020-026

债券代码：155045

债券简称：18 豫园 01

债券代码：163038

债券简称：19 豫园 01

债券代码：163172

债券简称：20 豫园 01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告

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。

为更好地发挥资金效益，经上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议、2018年第三次股东大会（临时会议）审议通过，公司以峰值不超过20亿元的金额对公司短期资金进行综合管理。具体经营管理，股东大会授权总裁班子决定和实施。授权期限为股东大会审议批准之日起三年。详见公司刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2018-062）、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》（公告编号：临2018-065）和《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年第三次股东大会（临时会议）决议公告》（公告编号：临2018-075）。

鉴于公司业务规模、资产规模进一步扩大，为进一步利用短期闲置资金提高收益，经公司第十届董事会第五次会议审议通过并提请公司股东大会审议批准，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，授权公司总裁班子以峰值不超过 30 亿元的金额对短期资金进行综合管理：

1. 授权期限，自公司股东大会审议批准之日起三年。
2. 授权额度，从原有的“峰值不超过 20 亿元”调整至“峰值不超过 30 亿

元”。

具体经营管理，授权总裁班子决定和实施。公司将继续严格按照授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

上述议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。

一、公司短期闲置资金进行综合管理概述

为了更加合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品。

1. 授权期限：自公司股东大会审议批准之日起三年。
2. 授权额度：峰值不超过 30 亿元。

二、资金来源

公司进行综合管理的短期闲置资金来源均为自有资金。公司不使用银行信贷资金购买低风险金融产品。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司以自有闲置资金适度进行短期资金综合管理，购买低风险的金融产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体资金管理水平。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行短期资金综合管理的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 授权公司总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务资金中心相关人员将及时分析和跟踪。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。

(2) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(3) 公司财务资金中心必须建立台账对所购买的产品进行管理，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，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

(5) 公司将根据实际资金管理情况，在定期报告中披露报告期内低风险金融产品买卖以及相应的损益情况。

五、本次事项前十二个月，公司对短期闲置资金进行综合管理的情况

| | 2019.1.1-2019.12.31 | |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| | 使用资金（亿元） | 实现收益（万元） |
| 货币基金(已赎回) | 6.50 | 197.26 |
| 银行理财产品（已赎回） | 35.00 | 1,077.51 |
| 小计 | 41.50 | 1,274.77 |
| 货币基金(截止日期仍持有) | 6.00 | 1,268.39 |
| 银行理财产品（截止日期仍持有） | 3.00 | 21.19 |
| 小计 | 9.00 | 1289.58 |

六、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2020年3月24日