

上海徐家汇商城股份有限公司

关于公司运用闲置自有资金投资保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月23日，上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)2019年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下可使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资保本型理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本型理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自2020年4月23日起至2020年度股东大会召开之日止。

根据上述决议，2020年9月29日，公司与中国银河证券股份有限公司(下称“银河证券”)签订了《中国银河证券股份有限公司收益凭证认购协议（产品名称：“银河金山”收益凭证 6801 期）》，运用陆仟捌佰万元人民币闲置自有资金购买理财产品。本次理财产品投资前，公司已累计运用闲置自有资金柒亿叁仟贰佰万元；本次理财产品投资额陆仟捌佰万元，总投资额未超过捌亿元授权额度。现将相关情况公告如下：

一、《中国银河证券股份有限公司收益凭证认购协议（产品名称：“银河金山”收益凭证 6801 期）》

（一）理财产品主要内容

- 1、认购资金总额：人民币陆仟捌佰万元。
- 2、产品期限：181天。
- 3、募集资金用途：用于银河证券经营活动，补充营运资金。

4、投资收益支付：该产品为本金保障型固定收益类产品，银河证券到期一次支付本金及到期收益。

5、提前购回：不可提前购回。

6、资金来源：公司闲置自有资金。

（二）产品风险提示

1、政策风险：国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，也可能导致产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

2、信用风险：若银河证券出现账户冻结、破产等极端情况下，客户可能将无法按照协议约定及时取回本金及收益。

3、市场风险：收益凭证的约定收益率由银河证券公布，客户已参与的收益率不受中国人民银行调整基准利率影响。同时，本产品存在实际收益率低于通货膨胀率，导致客户实际收益为负的风险。

4、流动性风险：因各种原因导致的资金划付延迟或失败，影响客户资金使用安排和流动性。因未设回购或可转让条款，导致客户在产品到期前无法变现。

5、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、避免、克服的不可抗力情形，可能对本产品的成立、兑付、信息披露等造生影响，导致该产品的本金及收益发生损失。

6、电子合同签署风险：由于互联网和移动通讯网络数据传输出现中断、停顿、延迟，传输数据错误，存在黑客攻击，网络服务器出现故障，网络设备及软件系统受到攻击或病毒感染导致电子签名合同数据无法传输或传输失败的风险。

（三）公司与银河证券无关联关系。

二、防范风险措施

1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。

2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。

3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末

应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

4、针对操作人员风险，公司拟实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。

5、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品项目以及相应的损益情况。

三、本次公告日前 12 个月内投资理财产品信息

序号	产品名称	产品代码	金额(万元)	披露日期	公告编号	是否到期
1	浙商银行人民币单位结构性存款	SHFH2019059	10,000	2019-04-26	2019-013	已到期
2	中信银行对公人民币结构性存款产品	C195R01N9	8,000	2019-04-26	2019-013	已到期
3	浙商银行人民币单位结构性存款	SHFH2019068	5,000	2019-04-27	2019-014	已到期
4	中国银河证券“银河金山”收益凭证	3664	5,000	2019-04-27	2019-014	已到期
5	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2681191769	10,000	2019-04-27	2019-014	已到期
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2681191769	10,000	2019-04-27	2019-014	已到期
7	海通证券“一海通财 理财宝”系列收益凭证产品	SFZ581	16,000	2019-06-04	2019-017	已到期
8	海通证券“一海通财 理财宝”系列收益凭证产品	SFZ582	2,000	2019-06-04	2019-017	已到期
9	中信银行对公人民币结构性存款产品	C195T01DM	7,200	2019-07-26	2019-018	已到期
10	浙商银行人民币单位结构性存款	SHFH2019177	6,800	2019-09-28	2019-024	已到期
11	浙商银行人民币单位结构性存款	SHFH2019194	10,000	2019-10-26	2019-026	已到期
12	中信银行对公人民币结构性存款产品	C196Q0159	8,000	2019-10-26	2019-026	已到期
13	浙商银行人民币单位结构性存款	SHFH2019195	5,000	2019-10-30	2019-027	已到期
14	中国银河证券“银河金山”收益凭证	4686	5,000	2019-10-30	2019-027	已到期
15	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2699192011	10,000	2019-12-05	2019-028	已到期
16	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2699192011	10,000	2019-12-05	2019-028	已到期
17	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2699192011	16,000	2019-12-05	2019-028	已到期
18	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2699192011	2,000	2019-12-05	2019-028	已到期
19	中信银行对公人民币结构性存款产品	C206S0158	7,200	2020-02-11	2020-002	已到期
20	浦发银行对公结构性存款产品	1201206008	6,800	2020-04-02	2020-014	已到期
21	浦发银行对公结构性存款产品	1201206008	18,000	2020-04-28	2020-022	未到期
22	浦发银行对公结构性存款产品	1201206008	10,000	2020-04-30	2020-023	未到期
23	建设银行结构性存款	XHJGXCK2020016	16,000	2020-06-06	2020-025	未到期
24	建设银行结构性存款	XHJGXCK2020017	10,000	2020-06-06	2020-025	未到期
25	建设银行结构性存款	XHJGXCK2020018	10,000	2020-06-06	2020-025	未到期
26	建设银行结构性存款	XHJGXCK2020019	2,000	2020-06-06	2020-025	未到期
27	中国银河证券“银河金山”收益凭证	6505	7,200	2020-08-08	2020-029	未到期

上述公告刊载于相应日期的指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、对公司日常经营活动的影响

1、公司投资标的为保本型理财产品，与股票及其衍生品、基金等风险投资相比风险可控。另外，公司运用闲置自有资金进行保本型理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。

2、通过适度投资，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。

五、专项意见

1、独立董事意见：详见 2020 年 3 月 28 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对 2019 年度相关事项发表的独立意见》；

2、监事会意见：详见 2020 年 3 月 28 日于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第六届监事会第十二次会议决议公告》。

六、备查文件

- 1、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本型理财产品的公告》；
- 2、《公司 2019 年度股东大会会议决议》；
- 3、《公司第六届董事会第十四次会议决议》；
- 4、《公司第六届监事会第十二次会议决议》；
- 5、《独立董事对 2019 年度相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三十日