

上海豫园旅游商城股份有限公司

关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告

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，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司以最高额不超过人民币13亿元的金额对公司短期资金进行综合管理。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，授权期限为自该次董事会审议批准后的一个月。详见公司于2013年8月26日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七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2013-029）和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》（公告编号：临2013-030）。

2014年8月、2015年7月，分别鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经公司第八届董事会第五次会议、第八届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限为自该次董事会审议批准后的一个月。具体经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2014年8月23日、2015年7月30日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八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2014-020）、《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2014-024）、《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2015-060）和《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2015-061）。

2016年7月，鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提

高收益，经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的金额对短期资金进行综合管理：1. 授权期限，自本次董事会审议批准之日起至2017年8月31日；2. 根据市场利率的情况，结合公司自身的经营管理能力和风险控制水平，在保证资金安全性前提下适当扩大短期闲置资金投资范围，从原有“仅限于货币基金、银行保本型理财产品”扩大为“仅限于货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品”。具体经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2016年7月16日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八届董事会第三十次会议(通讯方式)决议公告》(公告编号：临2016-042)和《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2016-043)。

2017年8月，鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限为自本次董事会审议批准之日起至2018年8月31日。具体经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2017年8月30日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八次会议决议公告》(公告编号：临2017-046)和《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2017-049)。

2018年8月，鉴于公司重大资产重组完成，且上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经公司第九届董事会第二十三次会议、公司2018年第三次股东大会(临时会议)审议通过，授权公司总裁班子以峰值不超过20亿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13亿元”调整至“峰值不超过20亿元”。具体经营管理，授权总裁班子决定和实施。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》、《证券

日报》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)。

根据上述决议,公司合理安排资金结构、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,对公司短期闲置资金进行综合管理。自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日止,公司对自有的短期闲置资金综合管理情况如下:

一、自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日,公司累计购买并已经赎回的货币基金 14 亿元、银行理财 16 亿元,合计实现收益 1745.19 万元。具体详见下表:

已实现收益货币基金、银行理财收益汇总(2018 年 9 月 30 日)

单位:万元

状态	申购项目	使用资金	时间区间	天数	年化利率%	收益
已收回结清	广发基金 1~11 小计	80,000.00	01.01-09.19	9~195	3.93%	595.01
	富国基金 1~2 小计	20,000.00	03.20-09.19	105~184	3.95%	315.10
	长盛基金 1~2 小计	40,000.00	07.11-09.19	14~44	3.95%	137.10
	货币基金合计	140,000.00				1,047.21
	上海农商银行鑫意理财恒通 N17280 期人民币理财	30,000.00	11.22-01.08	47	4.90%	178.57
	厦门国际银行“步步为赢”结构性存款产品	10,000.00	11.23-01.03	41	4.70%	51.43
	浦发银行利多对公结构性存款	10,000.00	03.16-04.19	35	4.10%	38.72
	上海银行“稳进”2 号第 SD21801M041B 期结构性存款	10,000.00	03.29-05.03	35	4.70%	42.52
	上海农商银行鑫意理财恒通 N18079 期人民币理财	10,000.00	03.30-05.04	35	4.70%	42.52

	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)	10,000.00	05.17-06.19	33	4.10%	37.07
	上海农商银行鑫意理财恒通N18130期人民币理财	30,000.00	05.09-06.13	35	4.20%	113.98
	厦门国际银行“步步为赢”结构性存款产品	30,000.00	05.18-06.17	30	4.70%	117.50
	上海农商银行对公人民币结构性存款	10,000.00	06.21-07.23	32	4.00%	35.07
	上海农商银行对公人民币结构性存款(STL180089)	10,000.00	07.27-09.02	38	3.90%	40.60
	银行理财合计	160,000.00				697.98
	合计	300,000.00				1,745.19

二、截止2018年9月30日，公司仍持有货币基金2亿元、银行理财3亿元、合计预期收益为351.11万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体详见下表：

尚在进行之中货币基金、银行理财预计收益汇总（2018年9月30日） 单位：万元

状态	申购项目	使用资金	时间区间	天数	年化利率%	收益	
尚在进行中	富国基金3(收益宝货币B)	10,000.00	03.20-	195	4.00%	213.63	
	小计	10,000.00				213.63	
	长盛基金3(长盛货币B)	10,000.00	05.18-	136	2.88%	107.40	
	小计	10,000.00				107.40	
	货币基金合计	20,000.00				321.03	
	银行理财	上海农商银行对公人民币结构性存款(STL180131)	10,000.00	09.12-10.12	19	3.80%	19.78
		上海农商银行对公人民币结构性存款(STL180159)	20,000.00	09.27-10.30	4	4.70%	10.30
		银行理财合计	30,000.00				30.08
	合计	50,000.00				351.11	

公司将继续严格按照股东大会的授权条款，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。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2018年10月13日