

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于授权公司管理层使用自有闲置资金

购买银行理财产品的公告

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。

重要提示：

● 投资目的：在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用经营过程中短期闲置的自有资金进行低风险理财投资，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

● 投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。

● 投资额度：理财投资的总额度不超过 10.00 亿元，额度内资金可以滚动使用。

● 理财期限：自公司股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。

一、 投资理财概述

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2018 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意在保证流动性和资金安全的前提下，授权公司管理层使用经营过程中短期闲置的自有资金进行低风险理财投资，理财投资的总额度不超过 10.00 亿元，额度内资金可以滚动使用，本理财额度可以在公司及控股子公司范围内分配使用。

本次授权额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

1、投资目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资品种

公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品，包括但不限于：银行发行的非保本浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种。

3、投资期限

公司拟投资的理财产品以中短期理财产品为主。

4、资金来源及投资额度

公司购买理财产品的资金为公司暂时闲置的自有资金，购买银行理财产品的总额不超过 10.00 亿元，额度内资金可以滚动使用。

理财额度可以在公司及控股子公司范围内分配使用。

5、授权期限

自公司股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。

6、授权方式

公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：公司及控股子公司范围内的额度分配、安排并实施购买理财产品方案、选择购买产品品种、签署合同及协议等。

7、审批程序

本次授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品已经公司第八届董事会第十五次会议审批通过；

本次购买理财产品的总额度超过公司 2017 年度经审计归属于母公司所有者权益的 50%，需要提交公司股东大会审批。

8、信息披露

公司将根据相关法律法规及监管规定履行信息披露义务，在临时公告和定期

报告中及时披露报告期内投资的理财产品购买及损益情况。

9、购买情况

2017 年公司购买理财产品的情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 产品名称 | 银行 | 期初余额 | 累计购买额 | 累计赎回额 | 期末余额 | 累计收益 |
|----|----------|------|----------|-----------|-----------|------|--------|
| 1 | E 路发 B 款 | 浦发银行 | - | 29,715.00 | 29,715.00 | - | 54.98 |
| 2 | 利多多之步步高升 | 浦发银行 | - | 4,260.00 | 4,260.00 | - | 8.25 |
| 3 | 天天理财 | 农业银行 | - | 7,213.00 | 7,213.00 | - | 1.74 |
| 4 | 月添利 | 浦发银行 | 2,000.00 | 13,455.00 | 15,455.00 | - | 39.53 |
| 5 | 天添利 1 号 | 浦发银行 | 250.00 | - | 250.00 | - | - |
| 合计 | | | 2,250.00 | 54,643.00 | 56,893.00 | - | 104.50 |

2018 年第一季度已购买理财产品的情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 产品名称 | 银行 | 期初余额 | 累计购买额 | 累计赎回额 | 期末余额 | 累计收益 |
|----|---------------|------|------|-----------|-----------|------|-------|
| 1 | 利多多-步步高 | 浦发银行 | - | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 12.33 |
| 2 | 天添利 1 号 (T+0) | 浦发银行 | - | 5,005.00 | 5,005.00 | - | 3.49 |
| 合计 | | | - | 11,005.00 | 11,005.00 | - | 15.82 |

二、 风险控制措施

投资理财存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，可能对资金和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1、公司将指派计划财务部专人负责对所购买的理财产品的收益与风险进行评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计人员负责对所购买理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督，严格控制风险。

3、公司独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

三、 对公司的影响

本投资事项是在确保公司日常运营、投资项目和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过合理规划资金，投资银行理财产品，能够有效提高资金使用效率，增加公司效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、 独立董事意见

1、 在保证日常经营所需资金并保证资金的流动性和安全性的前提下，公司利用暂时闲置的自有资金购买短期银行理财产品，能够提高资金利用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、 公司董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及全体股东利益的情况。

3、 同意公司利用暂时闲置的自有资金购买短期银行理财产品，并同意授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：公司及控股子公司范围内的额度分配、安排并实施购买理财产品方案、选择购买产品品种、签署合同及协议等。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2018年04月21日