

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2019-026

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承诺保本理财产品的公告

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。

2019年4月25日，上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)2018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固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》，同意公司可使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的固定收益类或承诺保本产品，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2019年4月25日起至2019年度股东大会召开之日止。

根据上述决议，2019年10月24日，公司与浙商银行股份有限公司上海分行（下称“浙商银行”）签订了《浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）（协议编号：SHFH2019194）》，运用壹亿元人民币闲置自有资金购买理财产品。2019年10月25日，公司与中信银行股份有限公司上海分行（下称“中信银行”）签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品（共赢利率结构 30022 期人民币结构性存款产品）（产品编码：C196Q0159）》，运用捌仟万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陆亿贰仟万元；本次理财产品投资额壹亿捌仟万元，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、《浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）（协议编号：SHFH2019194）》

（一）理财产品主要内容

- 1、认购资金总额：人民币壹亿元。
- 2、产品期限：183 天。
- 3、产品投资方向：公司授权浙商银行对公司资金进行运作。
- 4、投资收益支付：该产品为保本浮动收益型产品。本产品的本金与收益在产品到期日由浙商银行一次性进行支付。
- 5、提前终止约定：若浙商银行单方提前终止该产品，浙商银行将公司提前终止日所持有的产品相对应本金与收益划转至公司账户。
- 6、资金来源：公司闲置自有资金。

（二）产品风险提示

- 1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据 3M Shibor 确定，根据观察期观察标的的表现情况，甲方获得的实际收益可能低于甲方的预期收益目标。
- 2、提前终止风险：本存款产品乙方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，甲方必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险。
- 3、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计的，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
- 4、不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非乙方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中斷、延误等风险及损失，浙商银行不承担责任，

（三）公司与浙商银行无关联关系。但浙商应在条件允许的情况下通知甲方，并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

二、《中信银行对公人民币结构性存款产品（共赢利率结构 30022 期人民币结构性存款产品）（产品编码：C196Q0159）》

（一）理财产品主要内容

- 1、认购资金总额：人民币捌仟万元。
- 2、产品期限：182 天。
- 3、投资收益支付：该产品为保本浮动收益型产品。本产品的本金和收益在产品到期日由中信银行一次性支付。

4、提前终止约定：本产品不可提前支取。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

（二）产品风险提示

1、收益风险：中信银行保障存款本金，但不保证具体收益率，由此将带来收益不确定风险。

2、利率风险：本产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，由此将承担该产品资产配置的机会成本。

3、流动性风险：本产品存续期间内，不得提前支取，可能导致在需要资金时无法随时变现。

4、政策风险：本存款产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，相关法律法规和政策发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行。

5、不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，而导致产品收益降低或损失，甚至影响产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响产品的资金安全。

（三）公司与中信银行无关联关系。

三、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理财产品投向、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理财资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有理财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、监事会有权对资金使用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理财产品投资以及相应的损益情况。

四、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	海通证券"一海通财 理财宝"系列收益凭证产品	SDB614	2,000	2018-06-01	2018-020	已到期
2	海通证券"一海通财 理财宝"系列收益凭证产品	SDB615	10,000	2018-06-01	2018-020	已到期
3	海通证券"一海通财 理财宝"系列收益凭证产品	SDB616	6,000	2018-06-01	2018-020	已到期
4	浙商银行人民币单位结构性存款	SHFH0024	7,200	2018-07-20	2018-021	已到期
5	浙商银行挂钩 shibor 利率人民币存款	SHFHB2018001	6,800	2018-09-29	2018-025	已到期
6	浙商银行挂钩 shibor 利率人民币存款	SHFHB2018010	10,000	2018-10-26	2018-026	已到期
7	中信银行对公人民币结构性存款产品	C189U0119	8,000	2018-10-26	2018-026	已到期
8	海通证券"一海通财 理财宝"系列收益凭证产品	SDV817	20,000	2018-10-26	2018-026	已到期
9	海通证券"一海通财 理财宝"系列收益凭证产品	SDV816	10,000	2018-10-26	2018-026	已到期
10	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2681185076	16,000	2018-12-03	2018-028	已到期
11	海通证券"一海通财 理财宝"系列收益凭证产品	SDY522	2,000	2018-12-03	2018-028	已到期
12	海通证券"一海通财 理财宝"系列收益凭证产品	SFF433	7,200	2019-01-23	2019-001	已到期
13	浙商银行人民币单位结构性存款	SHFH2019038	6,800	2019-03-28	2019-003	已到期
14	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
15	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
16	浙商银行人民币单位结构性存款	SHFH2019068	5,000	2019-04-27	2019-014	未到期
17	中国银河证券“银河金山”收益凭证	3664	5,000	2019-04-27	2019-014	未到期
18	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2681191769	10,000	2019-04-27	2019-014	未到期
19	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2681191769	10,000	2019-04-27	2019-014	未到期
20	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	未到期
21	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	未到期
22	中信银行对公人民币结构性存款产品	C195T01DM	7,200	2019-07-26	2019-018	未到期
23	浙商银行人民币单位结构性存款	SHFH2019177	6,800	2019-09-28	2019-024	未到期

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

五、对公司日常经营活动的影响

1、公司投资标的为本金保障型理财产品，与证券投资相比风险可控。另外，公司运用闲置自有资金进行本金保障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了相关的

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、通过适度理财，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。

六、专项意见

1、独立董事意见：详见 2019 年 3 月 30 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对 2018 年度相关事项发表的独立意见》；

2、监事会意见：详见 2019 年 3 月 30 日于《中国证券报》、《证券日报》、《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八次会议公告》。

七、备查文件

1、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的公告》；

2、《公司 2018 年度股东大会会议决议》；

3、《公司第六届董事会第九次会议决议》；

4、《公司第六届监事会第八次会议决议》；

5、《独立董事对 2018 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

二〇一九年十月二十六日