

## 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9月27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：SHFH2019177)》，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、理财产品主要内容

（一）《浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）（协议编号：SHFH2019177)》

- 1、认购资金总额：人民币陆仟捌佰万元。
- 2、产品期限：182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：该产品为本保浮动收益型产品。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，但浙商应在

（三）公司与浙商银行无关联关系。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、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。

### 三、本次公告日前 12 个月内投资理财产品情况

| 序号 | 产品名称                   | 产品代码         | 金额<br>(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 | SZ6155       | 18,000     | 2018-04-24 | 2018-015 | 已到期  |
| 2  | 海通证券"一海通财 理财宝"系列收益凭证产品 | SZ6156       | 20,000     | 2018-04-24 | 2018-015 | 已到期  |
| 3  | 海通证券"一海通财 理财宝"系列收益凭证产品 | SZ6157       | 10,000     | 2018-04-24 | 2018-015 | 已到期  |
| 4  | 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  |
| 5  | 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  |
| 6  | 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  |
| 7  | 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  |
| 8  | 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  |
| 9  | 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  |
| 10 | 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  |
| 11 | 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  |
| 12 | 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  |
| 13 | 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  |
| 14 | 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  |
| 15 | 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  |
| 16 | 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  |
| 17 | 浙商银行人民币单位结构性存款         | SHFH2019059  | 10,000     | 2019-04-26 | 2019-013 | 未到期  |
| 18 | 中信银行对公人民币结构性存款产品       | C195R01N9    | 8,000      | 2019-04-26 | 2019-013 | 未到期  |
| 19 | 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  |
| 20 | 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  |
| 21 | 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  |
| 22 | 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  |
| 23 | 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  |
| 24 | 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  |
| 25 | 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  |

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](http://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。

#### 五、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](http://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](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《公司第六届监事会第八次会议公告》。

#### 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

二〇一九年九月二十八日