

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。

2023年4月25日，上海徐家汇商城股份有限公司（下称“公司”）2022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2022年度股东大会通过之日2023年4月25日起十二个月内有效。

在上述决议授权内，2023年11月21日，公司与申万宏源证券有限公司（下称“申万宏源证券”）签订了《申万宏源证券有限公司金樽专项355期收益凭证产品认购协议（产品代码：SBB755）》，运用闲置自有资金人民币壹亿肆仟万元购买理财产品。

本次理财产品投资前，公司已累计使用闲置自有资金人民币陆亿陆仟万元；本次理财产品投资额人民币壹亿肆仟万元，总投资额未超过人民币捌亿元授权额度。现将相关情况公告如下：

一、《申万宏源证券有限公司金樽专项355期收益凭证产品认购协议（产品代码：SBB755）》

（一）理财产品主要内容

- 1、认购资金总额：人民币壹亿肆仟万元。
- 2、产品期限：363天。

3、募集资金用途：补充申万宏源证券自有资金

4、投资本金及收益支付：该产品为固定收益本金保障型收益凭证，投资到期由申万宏源证券兑付投资本金及收益。

5、产品的提前赎回：不可提前赎回。

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：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对收益凭证业务产生不利影响。

2、流动性风险：申万宏源证券目前具备充足的流动资金，可以满足偿付到期债务的需求，如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付。收益凭证在存续期内暂不可赎回、不可转让，导致投资者在收益凭证产品到期前无法变现。

3、市场风险：收益凭证产品可能挂钩的特定标的市场价格发生剧烈波动时，可能导致投资者的收益凭证本金及利息发生损失。

4、信用风险：收益凭证存续期间，申万宏源证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，收益凭证本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

5、信息技术系统风险：由于信息系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响收益凭证业务开展。

6、不可抗力及意外事件风险：因自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。

（三）公司与申万宏源证券无关联关系。

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情况

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	中国银河证券“银河金山”收益凭证	9933	54,000	2021-11-27	2021-039	已到期
2	中国银行结构性存款	CSDPY20221100	10,000	2022-06-06	2022-024	已到期
3	中国银行结构性存款	CSDPY20221156	2,000	2022-06-24	2022-028	已到期
4	建设银行结构性存款	31073000020220715001	6,800	2022-07-14	2022-029	已到期
5	建设银行结构性存款	31073000020220822001	7,200	2022-08-20	2022-034	已到期
6	中国银河证券“银河金山”收益凭证	YX6768	14,000	2022-11-29	2022-047	已到期
7	中信证券“信智安盈”收益凭证	SYB673	40,000	2022-11-29	2022-047	未到期
8	建设银行结构性存款	31073000020221209001	10,000	2022-12-10	2022-050	已到期
9	“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品	SYL769	2,000	2022-12-30	2022-052	未到期
10	申万宏源证券“龙鼎定制”收益凭证	SYT697	6,800	2023-02-10	2023-002	未到期
11	申万宏源证券“龙鼎定制”收益凭证	SYX774	7,200	2023-03-07	2023-005	未到期
12	建设银行结构性存款	3107300002023061201	10,000	2023-06-13	2023-023	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、相对于股票及其衍生品、基金等风险投资，公司谨慎选择投资理财产品，投资风险可控。另外，公司运用闲置自有资金进行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 2023 年 3 月 25 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对 2022 年度相关事项发表的独立意见》；

2、监事会意见：详见 2023 年 3 月 25 日于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第七届监事会第十三次会议决议公告》。

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理财产品的公告》；
- 2、《公司 2022 年度股东大会会议决议》；
- 3、《公司第七届董事会第二十四次会议决议》；
- 4、《公司第七届监事会第十三次会议决议》；
- 5、《独立董事对 2022 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

二〇二三年十一月二十二日