

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：

- 理财受托方：商业银行。
- 本次委托理财金额：总资金额度不超过 2.00 亿元（即单日最高余额上限不超过 2.00 亿元）
- 委托理财产品名称：低风险银行理财产品
- 委托理财期限：自公司 2019 年年度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
- 履行的审议程序：本委托理财事项经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议

一、 本次委托理财概况

（一）委托理财目的

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，提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

公司购买理财产品的资金为公司暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财的基本情况

公司拟购买安全性高、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。

（四）委托理财的额度

购买银行理财产品的总资金额度不超过 2.00 亿元（即任意时点购买理财产品的余额不超过 2.00 亿元），额度内资金可以滚动使用。

公司拟投资的理财产品以中短期理财产品为主。

理财额度可以在公司及控股子公司范围内分配使用。

（五）董事会授权期限

本次公司购买理财产品的额度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。

公司董事会提请股东大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。

（六）公司对委托理财相关风险的内部控制

为有效防范委托理财风险，公司拟采取以下内部控制措施：

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。

（七）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。

二、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，能够有效的提高资金使用效率，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。

三、风险提示

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。

四、 决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

本委托理财事项经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议

（二）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。

五、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

公司 2019 年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	结构性存款	兴业银行	610.00	1,850.00	2,150.00	310.00	7.64
2	乾元-众享	建设银行	303.00	614.00	917.00	-	6.98
3	结构性存款	光大银行	-	23,900.00	23,900.00	-	63.75
4	结构性存款	兴业银行	370.00	1,690.00	1,940.00	120.00	13.15
5	结构性存款	兴业银行	400.00	2,100.00	2,500.00	-	29.67
6	结构性存款	渤海银行	2,000.00	6,000.00	8,000.00	-	82.88

7	结构性存款	农商银行	-	100.00	100.00	-	0.18
8	天添利1号	浦发银行	-	31,823.00	28,570.00	3,253.00	25.33
9	步步增盈稳健型	华夏银行	1,000.00	8,680.00	8,680.00	1,000.00	22.49
10	天添利进取1号	浦发银行	-	500.00	500.00	-	2.56
11	月月盈增利3号理财计划	浦发银行	-	1,000.00	1,000.00	-	7.15
12	财富班车进取3号	浦发银行	-	2,000.00	2,000.00	-	19.45
合计			4,683.00	80,257.00	80,257.00	4,683.00	281.23

公司2020年第一季度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	结构性存款	兴业银行	310	630	630.00	310.00	3.83
2	结构性存款	光大银行	-	7,500.00	4,000.00	3,500.00	11.67
3	结构性存款	农商银行	-	100	-	100.00	0.48
4	结构性存款	兴业银行	120	720	120.00	720.00	0.92
5	结构性存款	兴业银行	-	950	-	950.00	21.37
6	结构性存款	渤海银行	-	6,000.00	4,000.00	2,000.00	11.75
7	天添利1号	浦发银行	-	1,500.00	1,500.00	-	2.95
8	天添利1号	浦发银行	3,253.00	3,890.00	7,143.00	-	4.72
9	步步增盈稳健型	华夏银行	1,000.00	3,000.00	4,000.00	-	6.10
合计			4,683.00	24,290.00	21,393.00	7,580.00	63.79

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2020年4月29日