

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12月18日，公司子公司上海汇金百货有限公司与中国建设银行上海市徐汇支行（下称“建设银行”）签订了《中国建设银行股份有限公司单位结构性存款客户协议书（产品代码：31073000020231218001）》，运用闲置自有资金人民币壹亿元购买理财产品。

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柒亿元；本次理财产品投资额人民币壹亿元，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、《中国建设银行股份有限公司单位结构性存款客户协议书（产品代码：31073000020231218001）》

（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、投资本金及收益支付：该产品为保本浮动收益型产品，投资到期日当日由建设银行兑付投资本金及收益。

4、提前终止约定：客户无权提前终止（赎回）本产品。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

（二）产品风险提示

1、政策风险：本期产品依照现行有效的法律法规、相关监管规定和政策设计，如国家宏观政策及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低。

2、信用风险：如建设银行发生信用风险的极端情况下，被宣告破产等，则投资者的本金与收益支付将可能受到影响。

3、流动性风险：本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足投资者的流动性需求，可能导致投资者需要资金时不能随时变现。

4、市场风险：本产品存续期内，可能会涉及到利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致单位结构性存款产品实际收益的波动。

5、利率及通货膨胀风险：在本产品存续期内，如果市场利率大幅上升，本产品的年化收益率不随市场利率上升而提高，投资者的实际收益率可能低于通货膨胀率或实际市场利率。

6、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益率降低乃至本金损失。

（三）公司与建设银行无关联关系。

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	中国银行结构性存款	CSDPY20221156	2,000	2022-06-24	2022-028	已到期
2	建设银行结构性存款	31073000020220715001	6,800	2022-07-14	2022-029	已到期
3	建设银行结构性存款	31073000020220822001	7,200	2022-08-20	2022-034	已到期
4	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
5	中信证券“信智安盈”收益凭证	SYB673	40,000	2022-11-29	2022-047	已到期
6	建设银行结构性存款	31073000020221209001	10,000	2022-12-10	2022-050	已到期
7	“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
8	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
9	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
10	建设银行结构性存款	3107300002023061201	10,000	2023-06-13	2023-023	已到期
11	申万宏源证券金樽专项收益凭证	SBB755	14,000	2023-11-22	2023-034	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

二〇二三年十二月二十日