

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2019-012

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于使用自有资金进行低风险 短期理财产品投资的公告

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。

重要内容提示：

- 短期理财产品额度：以不超过人民币 15000 万元的自有资金进行低风险银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 短期理财产品的种类：国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 29 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过关于使用自有资金进行银行低风险短期理财产品投资的相关议案，授权额度为人民币 15000 万元，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现该事项授权即将到期，为进一步提高阶段性闲置资金的使用效率，公司拟在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司或下属子公司自有闲置资金进行投资理财。

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险银行短期理财产品投资，增加公司收益。

2、投资额度

根据公司自有资金的实际情况，为进一步提高阶段性闲置自有资

金的留存收益，公司拟在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15000 万元的自有资金，用于公司投资低风险银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司使用自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4、投资行为授权期限

自董事会审议通过本项议案之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

二、风险控制措施

1、授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部会同投资发展部的相关人员及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司风险管理部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每季末应对所有银行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，并定期向审计委员会报告。

3、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。

4、公司财务管理部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算及授权额度的管理

工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

6、实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立，由风险管理部负责全程监督。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司日常资金正常周转或主营业务的正常开展产生负面影响。

2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、履行的审批程序及独立董事意见

公司第九届董事会第十二次会议全票审议通过《关于使用自有资金进行低风险短期理财产品投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次议案不构成关联交易，也无需提交股东大会审议。

独立董事在审阅议案后发表如下独立意见：

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币15000万元的自有资金进行短期银行理财产品投资，有利于提高阶段性闲置自有资金的使用效率并增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。本事项相关审批程序符合监管规定，我们对本项议案表示同意，并同意董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关合同。

五、2018年度理财产品购买及赎回明细

时间：2018年1月1日至12月31日

单位：万元

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	年化收益率	收益	
1	交通银行	日增利 S 款 0191120108	4000	2018/1/2	2018/7/17	1.8-3.15%	67.64
2		蕴通财富活期 结构性存款 S 款	4000	2018/7/17	2018/12/26	2-3.3%	53.99
3		结构性存款 3 周	2100	2018/11/30	2018/12/21	3.60%	4.35
4		结构性存款 3 周	2000	2018/12/7	2018/12/28	2.80%	3.22
5	上海银行	赢家 WG17M03050	4000	2018/1/3	2018/4/4	4.65%	46.37
6		赢家 WG18M03013A	6000	2018/4/11	2018/7/11	4.45%	66.57
7		赢家 WG18M03027A	2100	2018/7/18	2018/10/17	4.05%	21.20
8		赢家 WG18M01040A	2100	2018/10/24	2018/11/28	3.55%	7.15
9	光大银行	结构性存款理财	2000	2018/1/3	2018/3/5	4.45%	14.83
10		结构性存款理财	2000	2018/3/5	2018/6/5	4.45%	22.25
11		结构性存款理财	2000	2018/6/6	2018/12/6	4.50%	45.00
12		结构性存款理财	4000	2018/7/13	2018/10/15	4.55%	45.50
13		结构性存款理财	4100	2018/10/19	2018/12/19	3.70%	25.28
14	民生银行	结构性存款理财	1000	2018/5/25	2018/11/26	4.45%	23.06
15		结构性存款理财	1000	2018/7/4	2018/10/8	4.55%	11.97
16		挂钩利率结构性存款	1000	2018/10/9	2018/11/19	3.65%	4.10
合计						462.49	

六、备查文件

- 1、第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事对第九届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一九年三月三十日