

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2019-030

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的进展公告

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：

- 理财产品受托方：上海银行、光大银行、宁波银行
- 截止本公告日，公司购买理财产品余额为人民币 1.1 亿元
- 理财产品类型：结构性存款类、固定收益类、保本浮动型
- 理财期限：不超过 12 个月
- 资金来源：自有资金

一、委托理财概述

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开第九届董事会第十二次会议，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》，同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 15000 万元的自有资金，用于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。本项授权自董事会审议通过本议案之日起一年内有效。（详见 2019 年 3 月 30 日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

二、委托理财协议主体的基本情况

根据董事会上述决议事项，自上一进展公告日（2019 年 1 月 5 日）起至本公告日（2019 年 7 月 4 日）止，公司与上海银行、光大银行、宁波银行分别签署购买银行短期理财产品的相关协议。

公司与上述银行均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、委托理财合同的主要内容

(一) 基本说明

1、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的持有情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	风险评级	委托理财认购日	委托理财到期日	预计年化收益率(%)
1	交通银行杨浦支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	2,900	极低风险产品	2019/1/2	无固定期限(随时赎回)	1.70-3.15%
2	上海银行虹口支行	“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品	固定收益类	3,000	极低风险产品(一级风险)	2019/4/10	2019/7/10	3.55%
3	光大银行昌里支行	结构性存款理财	结构性存款类	2,100	极低风险产品	2019/7/3	2019/10/3	3.80%
4	宁波银行黄浦支行	单位结构性存款891317号	保本浮动型	3,000	低风险	2019/4/4	2019/10/8	3.60%
合计				11,000				

2、上一进展公告日至本公告日期间，公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回情况(含上一进展公告日至本公告日期间的购买并已赎回的情况)

序号	受托方	产品名称	产品类型	赎回金额(万元)	风险评级	委托理财认购日	委托理财到期日	预计年化收益率(%)	实际取得收益(万元)
1	上海银行虹口支行	“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品	货币及债券类理财产品	3,000	极低风险产品(一级风险)	2019/1/3	2019/4/3	4.00%	29.60
2	光大银行昌里支行	结构性存款理财	结构性存款类	3,100	极低风险产品	2019/1/2	2019/7/2	4.00%	62.00
3	宁波银行黄浦支行	单位结构性存款890035号	保本浮动型	1,000	低风险	2019/1/3	2019/4/2	4.10%	10.00
		单位结构性存款890087号	保本浮动型	2,000	低风险	2019/1/4	2019/4/3	4.10%	19.99
4	民生银行市南支行	挂钩利率结构性存款(SDGA190014)	结构性存款类(保本浮动收益型)	3,000	二级(低风险产品)	2019/1/3	2019/7/3	4.30%	63.97
合计				12,100					185.56

上述理财产品的本金及收益均已到账。

(二) 敏感性分析

公司运用自有资金购买低风险银行短期理财产品，是在确保公司

日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金周转，且能获得一定投资收益，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。

（三）风险控制分析

1、公司以自有阶段性闲置资金投资的理财产品为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。

2、投资理财产品由董事会授权，经理层决策，并由公司财务负责人组织实施。风险管理部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，并定期向审计委员会报告。

3、公司独立董事、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。

（四）独立董事意见

公司独立董事在第九届董事会第十二次会议审议相关议案时发表意见如下：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。

四、累计购买理财产品余额情况

截止本公告日，公司使用自有资金购买理财产品余额为人民币1.10亿元。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一九年七月四日