

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2020—037

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：北京银行股份有限公司南京分行
- 本次委托理财金额：27,800 万元
- 委托理财产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
- 委托理财期限：125 天
- 履行的审议程序：江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 4 月 29 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。详细内容见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《凤凰股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2019-014）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系合肥凤凰文化广场项目暂时闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2410 号文件核准，并经上海证券交易所同意，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 195,459,956 股，发行价格 7.74/股。截至 2016 年 1 月 12 日止，公司实际已向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）195,459,956 股，募

集资金总额人民币 1,512,860,059.44 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 32,865,521.21 元，募集资金净额为人民币 1,479,994,538.23 元。已由申万宏源承销保荐公司于 2016 年 01 月 12 日存入公司开立在北京银行玄武支行银行账号为 20000024800700001950600 的人民币账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2016）第 510002 号《验资报告》。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

| 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 已累计投入募集资金金额 |
|------------|------------------|------------------|
| 合肥凤凰文化广场项目 | 830,000,000.00 | 550,168,811.74 |
| 镇江凤凰文化广场项目 | 430,000,000.00 | 375,825,404.89 |
| 盐城凤凰地产项目 | 220,000,000.00 | 219,994,538.23 |
| 合计 | 1,480,000,000.00 | 1,145,988,754.86 |

（三）委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 是否构成关联交易 |
|----------------|--------|------------------|--------|---------|------------|------|--------|-------|---------|----------|
| 北京银行股份有限公司南京分行 | 银行理财产品 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 27,800 | 1.35% | 128.53 | 125天 | 保本浮动收益 | 无 | 1.35% | 否 |
| | | | | - | - | | | | - | |
| | | | | 2.90% | 276.10 | | | | 2.90% | |

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、期限为一年以内的保本型银行理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。董事会授权公司总经理在额度范围内负责办理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，

及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会将持续监督公司募集资金的使用情况和归还情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

| | |
|--------|--|
| 产品名称 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 |
| 发行人 | 北京银行股份有限公司 |
| 发行规模 | 27,800 万元 |
| 挂钩标的 | 三个月美元 LIBOR 利率 |
| 产品期限 | 125 天 |
| 产品类型 | 保本浮动收益 |
| 产品代码 | DFJ2008160 |
| 起存金额 | 最低购买金额人民币【5000】万元，以人民币【100】万元的整数倍递增 |
| 预期到期利率 | 存款收益率根据所挂钩的三个月 Libor 美元利率价格表现来确定。预期到期年化收益率= $R1\%*M/D+R2\%*N/D$ (按照四舍五入法精准到小数点后第二位)。R1%表示预期到期最高年化收益率，R2%表示预期到期最低年化收益率，D 表示存款期限，M 表示存续期内 3 个月 Libor 美元利率价格水平在目标区间内的日历天数，N 表示存续期内 3 个月 Libor 美元利率价格水平不在目标区间内的日历天数。 |
| 募集期 | 2020 年 8 月 25 日 |
| 起息日 | 2020 年 8 月 25 日 |
| 到期日 | 2020 年 12 月 28 日 |

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为银行理财资金池。

(三) 本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理, 额度为 27800 万元, 该产品为保本浮动收益型理财产品, 符合安全性高、流动性好的使用条件要求, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 不影响募投项目正常进行。

(四) 风险控制分析

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定, 选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况, 发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下, 及时采取相应措施, 控制投资风险;

2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下, 合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定, 及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为北京银行股份有限公司南京分行, 北京银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码: 601169)。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查, 受托方符合公司委托理财的各项要求, 受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司主要财务指标情况:

单位: 元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 /2019 年度 | 2020 年 6 月 30 日 /2020 年 1-6 月 (未经审计) |
|------|------------------------------|--|
| 资产总额 | 8,703,195,012.07 | 8,383,519,582.81 |
| 负债总额 | 2,624,740,834.66 | 2,028,114,107.88 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,736,466,335.29 | 6,013,348,629.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -958,482,904.90 | -144,741,741.94 |

公司在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2020年6月30日,公司货币资金为人民币1,232,824,402.44元,本次委托理财支付的金额为人民币27,800万元,占最近一期期末货币资金的22.55%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

2019年1月,根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司对于保本浮动收益的委托理财本金计入资产负债表“交易性金融资产”项目,收益计入利润表“投资收益”项目。对于保本浮动收益型结构性存款,利息与3个月美元LIBOR利率在一定区间内挂钩,从近三年来看,3个月美元LIBOR利率未超过利息所挂钩的区间范围,该条件较为罕见,从实质重于形式的原则来看,该结构性存款的业务模式是收取合同现金流量,且满足SPPI的,应以摊余成本计量,对该类结构性存款公司分类为“以摊余成本计量的金融资产”,在资产负债表列为“货币资金”,对应的收益在利润表“财务费用”中列示。

五、风险提示

公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及独立董事的独立意见

公司已于2019年4月29日召开了第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司使用额度不超过4亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品,该额度可循环使用,投资额度有效期自本次董事

会审议通过之日起 36 个月。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《凤凰股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:临 2019-014)。

公司全体独立董事对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|----------------------------|--------|---------|---------|----------|----------|
| 1 | 银行理财产品 | 29,500 | 29,500 | 335.25 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 25,700 | 25,700 | 217.39 | - |
| 3 | 银行理财产品 | 28,000 | 28,000 | 217.48 | - |
| 4 | 银行理财产品 | 27,800 | 27,800 | - | 27,800 |
| 合计 | | 111,000 | 148,300 | 1,772.12 | 27,800 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 29,500 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 5.14% | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 8.90% | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 27,800 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 12,200 | |
| 总理财额度 | | | | 40,000 | |

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2020年8月27日