

# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

## 关于子公司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：

- 投资种类：委托理财
- 委托理财产品托管人：江苏银行股份有限公司
- 委托理财金额：2.2 亿元
- 委托理财产品名称：苏银理财恒源日申半年持有 1 号
- 委托理财期限：2024 年 5 月 31 日至 2024 年 11 月 30 日（六个月）
- 履行的审议程序：本委托理财事项经公司第十届董事会第十六次会议审

议通过

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 31 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《上海凤凰关于子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称凤凰自行车）和江苏华久辐条制造有限公司（以下简称华久辐条）使用自有闲置资金 2.2 亿元购买银行理财产品。具体如下：

#### 一、 投资情况概述

##### （一）投资目的

本次公司子公司凤凰自行车、华久辐条使用自有闲置资金 2.2 亿元购买银行理财产品的主要目的为：在确保资金安全性、流动性且不影响公司日常生产经营的基础上，合理利用暂时闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加资金收益。

##### （二）投资金额

本次公司子公司凤凰自行车、华久辐条进行理财投资的总金额为 2.2 亿元。其中凤凰自行车投资金额为 1 亿元，华久辐条投资金额为 1.2 亿元。

### (三) 资金来源

本次公司子公司凤凰自行车、华久辐条用于购买理财产品的资金均为其自有闲置资金。

### (四) 投资方式

本次公司子公司使用自有闲置资金购买的银行理财产品的基本情况：

1. 产品托管人：江苏银行股份有限公司
2. 产品管理人：苏银理财有限责任公司
3. 产品类型：固定收益类、公募、开放式
4. 产品名称：苏银理财恒源日申半年持有 1 号
5. 理财产品登记编码：Z7003121000198
6. 预计年化收益率：2.20%-3.80%（按实际情况浮动）
7. 预计收益金额：本次公司子公司购买银行理财产品预计收益合计为 418.00 万元，其中凤凰自行车预计收益为 190.00 万元、华久辐条预计收益金额为 228.00 万元。（最终以该理财产品的实际收益情况和年度审计结果为准）
8. 收益类型：净值型（非保本浮动收益）
9. 是否构成关联交易：本次公司子公司购买银行理财产品不构成关联交易

### (五) 投资期限

本次公司子公司购买银行理财的期限为 180 天，即 2024 年 5 月 31 日至 2024 年 11 月 30 日。

## 二、 审议程序

本次购买理财产品事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。

## 三、 投资风险分析及风控措施

公司子公司凤凰自行车、华久辐条本次购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响。公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

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。为有效防范上述风险，公司拟采取如下措施：

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。

#### **四、 投资对公司的影响**

本次公司子公司凤凰自行车、华久辐条投资理财产品事项是在相关子公司确保日常运营和资金安全的前提下提出的，不影响凤凰自行车、华久辐条日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。

公司通过合理规划资金，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。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2024年6月1日