

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保本固定收益银行理财产品的公告

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。

2016年4月21日，上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)2015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保本理财产品的议案》，同意公司可使用不超过人民币陆亿元闲置自有资金投资保本理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。上述额度内的资金可滚动使用。授权期限自2016年4月21日起至2016年度股东大会召开之日止。

根据上述决议，2016年5月25日，公司通过全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司与上海银行股份有限公司营业部(下称“上海银行”)签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书(赢家 WG16037S 期)》，运用壹亿陆仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。

本次理财产品投资前，公司已累计运用闲置自有资金肆亿肆仟万元；本次理财产品投资额壹亿陆仟万元，总投资额未超过陆亿元授权额度。现将相关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

- 1、产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品(WG16037S 期)。
- 2、认购资金总额：人民币壹亿陆仟万元。
- 3、产品期限：183天。
- 4、产品投资方向：全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益

工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等。

5、投资收益支付：该产品为保本保证收益型产品，年化收益率为 2.95%（已扣除托管费率和销售管理费率）。上海银行确保公司本金和约定收益，到期一次性返还存款本金和约定的产品收益。

6、赎回和提前终止：

a) 赎回：公司在产品期限内不可提前赎回；

b) 提前终止约定：上海银行按照合同约定单方提前终止该产品的，应按预期收益率及实际存续期限计算并一次性支付本金及收益。

7、资金来源：公司闲置自有资金。

二、产品风险提示

1、市场风险：如果在实际投资期限内，市场利率变化，本理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。

2、流动性风险：本产品采用到期一次兑付的期限结构设计，客户不得提前部分支取或全额赎回本理财产品。在产品存续期内如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

3、信息传递风险：上海银行按照本理财产品说明书有关条款的约定，发布本理财产品的付息、到期清算、提前终止、突发事件等信息公告。客户应根据约定及时通过特定客户经理查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

4、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、相关政策发生变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，客户将面临本金和收益遭受损失的风险。在此情况下，上海银行不保证理财本金及收益。

三、公司与上海银行无关联关系。

四、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银行理财产品投向、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理财资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度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，并向董事会审计委员会报告。

4、针对操作人员风险，公司实行岗位分离操作，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理财产品投资以及相应的损益情况。

五、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 | 上海银行“赢家”理财产品 | WG14239S | 12,000 | 2014-12-18 | 2014-028 | 已到期 |
| 2 | 上海银行“赢家”理财产品 | WG15M03008 | 2,000 | 2015-03-12 | 2015-003 | 已到期 |
| 3 | 上海银行“赢家”理财产品 | WG15M01014 | 2,000 | 2015-04-23 | 2015-015 | 已到期 |
| 4 | 上海银行“赢家”理财产品 | WG15055S | 28,000 | 2015-04-28 | 2015-017 | 已到期 |
| 5 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品 | S55690 | 16,000 | 2015-05-22 | 2015-018 | 已到期 |
| 6 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品 | S56642 | 2,000 | 2015-05-28 | 2015-019 | 已到期 |
| 7 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品 | S59883 | 14,000 | 2015-06-19 | 2015-020 | 已到期 |
| 8 | 上海银行“赢家”理财产品 | WG15147S | 28,000 | 2015-10-29 | 2015-024 | 已到期 |
| 9 | 上海银行“赢家”理财产品 | WG15173S | 16,000 | 2015-11-24 | 2015-025 | 已到期 |
| 10 | 上海银行“赢家”理财产品 | WG15M03045 | 2,000 | 2015-12-04 | 2015-026 | 已到期 |
| 11 | 上海银行“赢家”理财产品 | WG15193SB | 14,000 | 2015-12-23 | 2015-027 | 未到期 |
| 12 | 上海银行“赢家”理财产品 | WG16M03007 | 2,000 | 2016-03-03 | 2016-002 | 未到期 |
| 13 | 上海银行“赢家”理财产品 | WG16027S | 28,000 | 2016-04-28 | 2016-012 | 未到期 |

上述公告刊载于相应日期的指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、对公司日常经营活动的影响

1、公司投资标的为本金保障型理财产品，与证券投资相比风险可控。另外，公司运用闲置自有资金进行本金保障型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了相关的资金安排，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、通过适度理财，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。

七、专项意见

1、独立董事意见：详见 2016 年 3 月 31 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对相关事项发表的独立意见》；

2、监事会意见：详见 2016 年 3 月 31 日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第五届监事会第九次会议公告》。

八、备查文件

- 1、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》；
- 2、《公司 2015 年度股东大会会议决议》；
- 3、《公司第五届董事会第九次会议决议》；
- 4、《公司第五届监事会第九次会议决议》；
- 5、《独立董事对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

二〇一六年五月二十六日