

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2019-001
债券代码:155045 债券简称:18豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司
关于公司短期闲置资金综合管理情况
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。

为更好地发挥资金效益，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司以最高额不超过人民币13亿元的金额对短期资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品，授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。详见公司于2013年8月26日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:临2013-029)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号:临2013-030)。

2014年8月、2015年7月，分别鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经公司第八届董事会第五次会议、第八届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。具体经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2014年5月23日、2015年7月30日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:临2014-020)、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号:临2014-024)、《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:临2015-060)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号:临2015-061)。

2016年7月，鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提高收益，经公司第八届董事会第三次会议审议通过，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的金额对短期资金进行综合管理；授权期限，自本次董事会审议批准之日起至2017年8月31日。2根根据利率的情况，结合公司自身的经营管理能力和风险管理水平，在保证资金安全性前提下适当扩大短期闲置资金投资范围，从原有“仅限于货币基金、银行保本型理财产品”扩大为“仅限于货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品”。具体经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2016年7月16日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:临2016-042)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号:临2016-043)。

2017年8月，鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限为自本次董事会审议批准之日起至2018年8月31日。具体经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2017年8月30日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2017-046)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号:临2017-049)。

2018年8月，鉴于公司重大资产重组完成，且上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经公司第九届董事会第二十三次会议、公司2018年第三次股东大会议临时会议审议通过，授权公司总裁班子以峰值不超过20亿元的金额对短期资金进行综合管理；授权期限，自公司股东大会审议批准之日起三年；授权额度，从原有的“峰值不超过13亿元”调整至“峰值不超过20亿元”。具体经营管理，由总裁班子决定和实施。详见公司刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:临2018-062)、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号:临2018-065)和《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年第三次股东大会议临时会议》(公告编号:临2018-076)。

根据上述决议，公司合理安排资金结构，管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格执行各类风险的同时争取较高的收益率。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2019年1月10日

项目	申购金额	申购区间	天数	年化利率%	收益
广发货币A-11个月	80,000.00	01/01-01/10	9-105	3.01%	606.00
国泰基金1-3个月	30,000.00	01/20-12/20	106-201	3.00%	600.00
长盛基金1-3个月	40,000.00	07/11-07/19	14-44	3.06%	1,377.11
货币基金	160,000.00				
上海银行“随心存”理财产品	30,000.00	11/22-01/08	47	4.00%	1,787.07
招行理财“随心盈”理财产品	10,000.00	11/22-01/08	41	4.00%	521.43
浦发银行“利得盈”理财产品	10,000.00	01/16-01/19	26	4.00%	387.72
上海银行“随心存”理财产品	10,000.00	03/26-04/03	36	4.00%	425.62
上海银行“随心存”理财产品	10,000.00	03/30-04/04	36	4.00%	425.62
平安银行“对公活期存款”理财产品	10,000.00	08/27-09/13	33	4.00%	270.07
上海银行“随心存”理财产品	30,000.00	08/09-08/13	36	4.20%	1,133.98
银行理财	300,000.00				
上海银行“随心存”理财产品	30,000.00	08/16-08/17	20	4.20%	1,177.00
上海银行“随心存”理财产品	10,000.00	08/21-08/23	32	4.00%	386.07
上海银行“随心存”理财产品	10,000.00	08/27-09/03	38	3.00%	400.00
上海银行“随心存”理财产品	10,000.00	09/12-10/12	38	3.00%	313.23
上海银行“随心存”理财产品	20,000.00	08/27-10/29	32	4.00%	852.41
银行理财	10,000.00	10/30-11/30	31	3.00%	333.68
银行理财合计	210,000.00				
银行理财	360,000.00				
合计	360,000.00				2,200.08

二、截止2019年1月31日，公司仍持有货币基金2亿元、银行理财1亿元、合计预期收益为455.36万元。

元，具体详见下表：

尚在进行之中货币基金、银行理财预计收益汇总(2018年12月31日) 单位:万元

项目	理财产品	购买金额	购买区间	天数	年化利率%	收益
国泰基金货币A理财产品		20,000.00	10/19-10/20	76	2.00%	126.00
合计		20,000.00				
长盛基金-长盛货币B		10,000.00	06/16-06/18	228	2.00%	177.40
长盛基金-长盛货币B		10,000.00	06/20-06/21	28	2.00%	13.60
长盛基金-长盛货币B		10,000.00	06/27-07/03	38	2.00%	20.00
长盛基金-长盛货币B		10,000.00	07/11-07/19	38	2.00%	20.00
长盛基金-长盛货币B		10,000.00	08/12-10/12	38	2.00%	21.23
长盛基金-长盛货币B		20,000.00	08/27-10/29	32	2.00%	65.41
长盛基金-长盛货币B		10,000.00	10/30-11/30	31	2.00%	33.68
银行理财合计		210,000.00				
银行理财		360,000.00				
合计		360,000.00				2,200.08

三、截至2019年1月31日，公司仍持有货币基金2亿元、银行理财1亿元、合计预期收益为455.36万元。

元，具体详见下表：

尚在进行之中货币基金、银行理财预计收益汇总(2018年12月31日) 单位:万元

项目	理财产品	购买金额	购买区间	天数	年化利率%	收益
国泰基金货币A理财产品		20,000.00	10/19-10/20	76	2.00%	126.00
合计		20,000.00				
长盛基金-长盛货币B		10,000.00	06/16-06/18	228	2.00%	177.40
长盛基金-长盛货币B		10,000.00	06/20-06/21	28	2.00%	13.60
长盛基金-长盛货币B		10,000.00	06/27-07/03	38	2.00%	20.00
长盛基金-长盛货币B		10,000.00	07/11-07/19	38	2.00%	20.00
长盛基金-长盛货币B		10,000.00	08/12-10/12	38	2.00%	21.23
长盛基金-长盛货币B		20,000.00	08/27-10/29	32	2.00%	65.41
长盛基金-长盛货币B		10,000.00	10/30-11/30	31	2.00%	33.68
银行理财合计		210,000.00				
银行理财		360,000.00				
合计		360,000.00				2,200.08

元，具体详见下表：

尚在进行之中货币基金、银行理财预计收益汇总(2018年12月31日) 单位:万元

项目	理财产品	购买金额	购买区间	天数	年化利率%	收益
国泰基金货币A理财产品		20,000.00	10/19-10/20	76	2.00%	126.00
合计		20,000.00				
长盛基金-长盛货币B		10,000.00	06/16-06/18	228	2.00%	177.40
长盛基金-长盛货币B		10,000.00	06/20-06/21	28	2.00%	13.60
长盛基金-长盛货币B		10,000.00	06/27-07/03	38	2.00%	20.00
长盛基金-长盛货币B		10,000.00	07/11-07/19	38	2.00%	20.00
长盛基金-长盛货币B		10,000.00	08/12-10/12	38	2.00%	21.23
长盛基金-长盛货币B		20,000.00	08/27-10/29	32	2.00%	65.41
长盛基金-长盛货币B		10,000.00	10/30-11/30	31	2.00%	33.68
银行理财合计		210,000.00				
银行理财		360,000.00				
合计		360,000.00				2,200.08

元，具体详见下表：

尚在进行之中货币基金、银行理财预计收益汇总(2018年12月31日) 单位:万元

项目	理财产品	购买金额	购买区间	天数	年化利率%	收益

<tbl_r cells="7"