

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:豫2019-027

债券代码:155945 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。

2018年8月，为进一步优化短期闲置资金管理，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，授权公司总经理班子以不超过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通过之日起一年。具体经营管理，授权总经理班子决定和实施。详见公司刊登于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二十二次会议决议公告》、《公告编号：豫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：豫2018-065》和《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年第二次临时股东大会（网络）会议决议公告》、《公告编号：豫2018-075》。

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，严格控制各类风险的审慎风险控制前提下，对公司短期闲置资金进行综合管理。自2019年1月1日至2019年3月31日止，公司对自有闲置资金综合管理情况如下：

一、截至2019年3月31日，公司累计购买并已经赎回的货币基金 4亿元，银行理财3.7亿元，具体买卖数据如下表，具体情况详见下表：

单位：万元						
状态	名称	申购日期	赎回日期	天数	年化利率%	收益
货币基金	鹏华基金-小计	10,000.00	01.01-01.29	29	2.81%	22.30
	长城基金-小计	20,000.00	01.01-01.29	29	2.76%	44.10
	天弘基金-小计	40,000.00	01.01-01.29	29	3.76%	90.68
银行理财	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-01.14	32	3.70%	15.60
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-12.11	32	4.05%	16.76
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	20,000.00	02.28-03.30	30	3.76%	16.86
合计		30,000.00				93.22

截至2019年3月31日，公司累计持有货币基金4亿元、银行理财3.7亿元，合计预期收益为27,403.09万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体情况详见下表：

单位：万元						
状态	名称	申购日期	赎回日期	天数	年化利率%	收益
货币基金	鹏华基金-小计	10,000.00	01.01-01.29	29	2.81%	22.30
	长城基金-小计	20,000.00	01.01-01.29	29	2.76%	44.10
	天弘基金-小计	40,000.00	01.01-01.29	29	3.76%	90.68
银行理财	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-01.14	32	3.70%	15.60
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-12.11	32	4.05%	16.76
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	20,000.00	02.28-03.30	30	3.76%	16.86
合计		30,000.00				93.22

截至2019年3月31日，公司累计持有货币基金4亿元、银行理财3.7亿元，合计预期收益为27,403.09万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体情况详见下表：

单位：万元						
状态	名称	申购日期	赎回日期	天数	年化利率%	收益
货币基金	鹏华基金-小计	10,000.00	01.01-01.29	29	2.81%	22.30
	长城基金-小计	20,000.00	01.01-01.29	29	2.76%	44.10
	天弘基金-小计	40,000.00	01.01-01.29	29	3.76%	90.68
银行理财	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-01.14	32	3.70%	15.60
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-12.11	32	4.05%	16.76
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	20,000.00	02.28-03.30	30	3.76%	16.86
合计		30,000.00				93.22

截至2019年3月31日，公司累计持有货币基金4亿元、银行理财3.7亿元，合计预期收益为27,403.09万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体情况详见下表：

单位：万元						
状态	名称	申购日期	赎回日期	天数	年化利率%	收益
货币基金	鹏华基金-小计	10,000.00	01.01-01.29	29	2.81%	22.30
	长城基金-小计	20,000.00	01.01-01.29	29	2.76%	44.10
	天弘基金-小计	40,000.00	01.01-01.29	29	3.76%	90.68
银行理财	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-01.14	32	3.70%	15.60
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-12.11	32	4.05%	16.76
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	20,000.00	02.28-03.30	30	3.76%	16.86
合计		30,000.00				93.22

截至2019年3月31日，公司累计持有货币基金4亿元、银行理财3.7亿元，合计预期收益为27,403.09万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体情况详见下表：

单位：万元						
状态	名称	申购日期	赎回日期	天数	年化利率%	收益
货币基金	鹏华基金-小计	10,000.00	01.01-01.29	29	2.81%	22.30
	长城基金-小计	20,000.00	01.01-01.29	29	2.76%	44.10
	天弘基金-小计	40,000.00	01.01-01.29	29	3.76%	90.68
银行理财	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-01.14	32	3.70%	15.60
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-12.11	32	4.05%	16.76
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	20,000.00	02.28-03.30	30	3.76%	16.86
合计		30,000.00				93.22

截至2019年3月31日，公司累计持有货币基金4亿元、银行理财3.7亿元，合计预期收益为27,403.09万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体情况详见下表：

单位：万元						
状态	名称	申购日期	赎回日期	天数	年化利率%	收益
货币基金	鹏华基金-小计	10,000.00	01.01-01.29	29	2.81%	22.30
	长城基金-小计	20,000.00	01.01-01.29	29	2.76%	44.10
	天弘基金-小计	40,000.00	01.01-01.29	29	3.76%	90.68
银行理财	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-01.14	32	3.70%	15.60
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-12.11	32	4.05%	16.76
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	20,000.00	02.28-03.30	30	3.76%	16.86
合计		30,000.00				93.22

截至2019年3月31日，公司累计持有货币基金4亿元、银行理财3.7亿元，合计预期收益为27,403.09万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体情况详见下表：

单位：万元						
状态	名称	申购日期	赎回日期	天数	年化利率%	收益
货币基金	鹏华基金-小计	10,000.00	01.01-01.29	29	2.81%	22.30
	长城基金-小计	20,000.00	01.01-01.29	29	2.76%	44.10
	天弘基金-小计	40,000.00	01.01-01.29	29	3.76%	90.68
银行理财	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-01.14	32	3.70%	15.60
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-12.11	32	4.05%	16.76
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	20,000.00	02.28-03.30	30	3.76%	16.86
合计		30,000.00				93.22

截至2019年3月31日，公司累计持有货币基金4亿元、银行理财3.7亿元，合计预期收益为27,403.09万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体情况详见下表：

单位：万元						
状态	名称	申购日期	赎回日期	天数	年化利率%	收益
货币基金	鹏华基金-小计	10,000.00	01.01-01.29	29	2.81%	22.30
	长城基金-小计	20,000.00	01.01-01.29	29	2.76%	44.10
	天弘基金-小计	40,000.00	01.01-01.29	29	3.76%	90.68
银行理财	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-01.14	32	3.70%	15.60
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-12.11	32	4.05%	16.76
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	20,000.00	02.28-03.30	30	3.76%	16.86
合计		30,000.00				93.22

截至2019年3月31日，公司累计持有货币基金4亿元、银行理财3.7亿元，合计预期收益为27,403.09万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体情况详见下表：

单位：万元						
状态	名称	申购日期	赎回日期	天数	年化利率%	收益
货币基金	鹏华基金-小计	10,000.00	01.01-01.29	29	2.81%	22.30
	长城基金-小计	20,000.00	01.01-01.29	29	2.76%	44.10
	天弘基金-小计	40,000.00	01.01-01.29	29	3.76%	90.68
银行理财	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-01.14	32	3.70%	15.60
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-12.11	32	4.05%	16.76
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	20,000.00	02.28-03.30	30	3.76%	16.86
合计		30,000.00				93.22

截至2019年3月31日，公司累计持有货币基金4亿元、银行理财3.7亿元，合计预期收益为27,403.09万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体情况详见下表：

单位：万元						
状态	名称	申购日期	赎回日期	天数	年化利率%	收益
货币基金	鹏华基金-小计	10,000.00	01.01-01.29	29	2.81%	22.30
	长城基金-小计	20,000.00	01.01-01.29	29	2.76%	44.10
	天弘基金-小计	40,000.00	01.01-01.29	29	3.76%	90.68
银行理财	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-01.14	32	3.70%	15.60
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-12.11	32	4.05%	16.76
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	20,000.00	02.28-03.30	30	3.76%	16.86
合计		30,000.00				93.22

截至2019年3月31日，公司累计持有货币基金4亿元、银行理财3.7亿元，合计预期收益为27,403.09万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体情况详见下表：

单位：万元						
状态	名称	申购日期	赎回日期	天数	年化利率%	收益
货币基金	鹏华基金-小计	10,000.00	01.01-01.29	29	2.81%	22.30
	长城基金-小计	20,000.00	01.01-01.29	29	2.76%	44.10
	天弘基金-小计	40,000.00	01.01-01.29	29	3.76%	90.68
银行理财	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-01.14	32	3.70%	15.60
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-12.11	32	4.05%	16.76
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	20,000.00	02.28-03.30	30	3.76%	16.86
合计		30,000.00				93.22

截至2019年3月31日，公司累计持有货币基金4亿元、银行理财3.7亿元，合计预期收益为27,403.09万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体情况详见下表：

单位：万元						
状态	名称	申购日期	赎回日期	天数	年化利率%	收益
货币基金	鹏华基金-小计	10,000.00	01.01-01.29	29	2.81%	22.30
	长城基金-小计	20,000.00	01.01-01.29	29	2.76%	44.10
	天弘基金-小计	40,000.00	01.01-01.29	29	3.76%	90.68
银行理财	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-01.14	32	3.70%	15.60
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-12.11	32	4.05%	16.76
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	20,000.00	02.28-03.30	30	3.76%	16.86
合计		30,000.00				93.22

截至2019年3月31日，公司累计持有货币基金4亿元、银行理财3.7亿元，合计预期收益为27,403.09万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体情况详见下表：

单位：万元						
状态	名称	申购日期	赎回日期	天数	年化利率%	收益
货币基金	鹏华基金-小计	10,000.00	01.01-01.29	29	2.81%	22.30
	长城基金-小计	20,000.00	01.01-01.29	29	2.76%	44.10
	天弘基金-小计	40,000.00	01.01-01.29	29	3.76%	90.68
银行理财	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-01.14	32	3.70%	15.60
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-12.11	32	4.05%	16.76
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	20,000.00	02.28-03.30	30	3.76%	16.86
合计		30,000.00				93.22

截至2019年3月31日，公司累计持有货币基金4亿元、银行理财3.7亿元，合计预期收益为27,403.09万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体情况详见下表：

单位：万元						
状态	名称	申购日期	赎回日期	天数	年化利率%	收益
货币基金	鹏华基金-小计	10,000.00	01.01-01.29	29	2.81%	22.30
	长城基金-小计	20,000.00	01.01-01.29	29	2.76%	44.10
	天弘基金-小计	40,000.00	01.01-01.29	29	3.76%	90.68
银行理财	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-01.14	32	3.70%	15.60
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	5,000.00	12.13-12.11	32	4.05%	16.76
	光大银行-人民币结构性存款(201801080000)	20,000.00	02.28-03.30	30	3.76%	16.86
合计		30,000.00				93.22

截至2019年3月31日，公司累计持有货币基金4亿元、银行理财3.7亿元，合计预期收益为27,403.09万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体情况详见下表：

单位：万元			
状态	名称	申购日期	赎回日期