

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2018—010

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于追认公司使用自有资金购买理财产品 超额部分并拟增加授权额度的公告

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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 29 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于追认公司使用自有资金购买理财产品超额部分并拟增加授权额度的议案》，同意追认公司超额使用 2030 万元自有资金购买短期银行理财产品。同时根据公司现阶段自有资金状况，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意将用于低风险银行短期理财产品投资的授权额度由原人民币 10000 万元增至人民币 15000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、使用自有资金进行理财产品投资超出授权额度的具体情况及说明

1、超授权额度具体情况

公司第九届董事会第三次会议（2016 年 10 月 27 日）及第九届董事会第七次会议（2017 年 10 月 30 日）分别审议通过公司运用自有资金进行低风险短期理财产品的相关议案，授权额度均为人民币 10000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

（详见公司于 2016 年 10 月 29 日及 2017 年 10 月 31 日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

因春节前夕自有资金较为充裕，2017 年 1 月 6 日至 2 月 28 日期

间，公司使用自有资金购买多款低风险银行理财，单日最高余额为12030万元，占公司2016年经审计净资产的27.55%。公司后续及时对超授权额度部分予以赎回，该部分理财本金及理财收益全部收回。超授权额度具体情况如下：

单位：元

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	合同年化收益率(%)	实际收益或损失	实际收回情况
宁波银行	银行理财产品-可选期限理财2号	5,000,000	2017/1/3	2017/3/31	2.80-3.20	32,986.30	全部
宁波银行	银行理财产品-可选期限理财2号	300,000	2017/1/3	2017/2/28	2.80-3.20		全部
民生银行	银行理财产品-天溢金 FGAC15168B	45,000,000	2017/1/4	2017/3/30	2.85-3.65	357,472.60	全部
民生银行	银行理财产品-非凡资产管理周五公享 FGAB16003B	50,000,000	2017/1/6	2017/3/24	3.40-3.75	380,205.46	全部
交通银行	银行理财产品-生息365	5,000,000	2017/1/19	2017/2/6	3	7,397.26	全部
交通银行	银行理财产品-生息366	5,000,000	2017/1/23	2017/2/6	3	5,753.42	全部
交通银行	银行理财产品-日增利S款	10,000,000	2017/1/25	2017/2/13	1.80-3.05	15,356.16	全部

2、超授权额度对公司的影响

上述已发生的超额使用自有资金购买低风险银行短期理财产品的事项，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司发现后，已及时收回相应本金和利息，未对公司正常经营所需流动资金产生影响，不存在对公司资金安全造成损失的情形。

二、本次拟增加授权额度的情况

1、拟增加额度

根据公司自有资金的实际情况，为进一步提高阶段性闲置自有资金的留存收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，拟将授权额度由原人民币10000万元增至人民币15000万元（占2017年公司经营审计净资产的31.99%），用于公司投资低风险银行短期理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

公司运用自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

3、投资行为授权期限

自董事会审议通过本项议案之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

4、资金来源

公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

三、风险控制改进措施

在原风控措施基础上重点改进以下两项：

1、公司风险管理部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，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，并定期向审计委员会报告；

2、公司财务管理部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算及授权额度的管理工作。

（原风控措施详见公司于2017年10月31日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

四、增加授权额度对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，本次拟将授权额度增加至15000万元是基于公司现阶段自有资金的实际情况，

不会对公司日常资金正常周转或主营业务的正常开展产生负面影响。

2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、理财产品购买及赎回明细

1、公司 2017 年度理财产品购买及赎回明细详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年度报告》第五节重要事项/十五、重大合同及其履行情况/（三）委托他人进行现金资产管理的情况/1、委托理财情况。

2、2018 年度理财产品购买及赎回情况明细

时间：2018 年 1 月 1 日至 2 月 28 日

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	风险 评级	发行期 (认购期)	到期日	投资期限	预计年化 收益率 (%)	实际取 得收益 (万元)
1	交通银行杨浦支行	日增利 S 款	保本浮动收益型	4,000	极低 风险 产品	2018/1/2	无固定期限	随时赎回	1.80-3.15	
2	上海银行虹口支行	赢家 WG17M03050	保本保收益型	4,000	极低 风险 产品	2018/1/3	2018/4/4	91 天	4.65	
3	光大银行昌里支行	结构性存款	保本保收益型	2,000	极低 风险 产品	2018/1/3	2018/3/3	59 天	4.45	14.87

六、履行的审批程序及独立董事意见

公司第九届董事会第八次会议经审议全票通过《关于追认公司使用自有资金购买理财产品超额部分并拟增加授权额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次议案不构成关联交易，也无需提交股东大会审议。

独立董事在审阅议案后发表如下独立意见：

公司关于本事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。对于超额使用自有资金进行银行理财产品投资的事项，公司已及时整改收回全部本金和利息，未对公司日常资金周转或资金安全产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的

情形。此外，根据公司现阶段自有资金状况，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司拟将短期银行理财产品投资授权额度增加至15000万元，有利于提高阶段性闲置自有资金的使用效率，并能获得一定收益，符合公司和全体股东利益，相关审批程序符合监管规定，因此，我们对本议案表示同意。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一八年三月三十一日