

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2018—040

# 江苏凤凰置业投资股份有限公司

## 关于使用部分自有资金购买理财产品的

### 公告

本公司及董事会全体成员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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 6 月 6 日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 3 亿元的自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2016 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《凤凰股份第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临 2016-030）。

公司于 2018 年 12 月 11 日与中国农业银行股份有限公司宜兴支行签署了《中国农业银行股份有限公司结构性存款产品协议》，购买人民币 6,000 万元保本浮动收益型理财产品。

#### 一、 理财产品的基本情况

##### 1、中国农业银行机构理财产品

- (1) 产品名称：结构性存款产品
- (2) 产品代码：HF185707
- (3) 产品类型：保本浮动收益型
- (4) 产品风险级别：低风险型
- (5) 产品预期年化收益率：3.85%或 3.80%
- (6) 产品投资起息日：2018 年 12 月 12 日
- (7) 产品投资到期日：2019 年 03 月 08 日

(8) 公司购买产品金额为：人民币 6,000 万元整

(9) 资金来源：无锡宜康项目闲置自有资金

公司与上述理财产品的发行主体不存在关联关系，公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

## 二、风险控制措施

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、期限为一年以内的保本型银行理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。董事会授权公司总经理在额度范围内负责办理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会将持续监督公司募集资金的使用情况和归还情况。

## 三、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 四、本公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况

截至本次理财产品购买日之前，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为零。本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品情况（含本次交易）如下表所示：

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额（元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额（元）	实际获得收益（元）
中国农业银行股份有限公司宜兴支行	保本型	60,000,000	2018.12.12	未到期	浮动收益	未到期	未到期

## 五、备查文件目录

- 1、中国农业银行股份有限公司结构性存款产品协议
- 2、凤凰股份第六届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2018年12月14日