

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2019-071

债券代码：155045

债券简称：18 豫园 01

上海豫园旅游商城（集团）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,经上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议、2018 年第三次股东大会(临时会议)审议通过,授权公司总裁班子以峰值不超过 20 亿元的金額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。具体经营管理,授权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(临时会议)决议公告》(公告编号:临 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同时争取较高的收益率,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 9 月 30 日止,公司对自有的短期闲置资金综合管理情况如下:

一、自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日,公司累计购买并已经赎回的货币基金 6.5 亿元、银行理财 29 亿元,合计实现收益 885.27 万元。具体详见下表:

已实现收益货币基金、银行理财收益汇总(2019 年 9 月 30 日)

单位:万元

状态	申购项目	使用资金	时间区间	天数	年化利率%	收益
已收回结清	富国基金 1(天时 B)	10,000.00	01.01-01.29	29	2.81%	22.30
	小计	10,000.00				22.30
	长盛基金 1(长盛货币 B)	20,000.00	01.01-01.29	29	2.78%	44.10
	长盛基金 4(长盛货币 B)	10,000.00	04.30-06.26	58	2.70%	42.93
	长盛基金 4(长盛货币 B)	10,000.00	07.17-09.04	50	2.71%	37.18
	小计	40,000.00				124.21
	东方红 1	10,000.00	01.01-01.29	29	3.78%	30.06
	东方红 4	5,000.00	04.29-06.26	59	2.56%	20.68
	小计	15,000.00				50.75
	货币基金合计	65,000.00				197.26
	光大银行人民币结构性存款 (2018101048300)	5,000.00	12.12-01.14	32	3.70%	15.51
	广发银行“薪加薪 16号人民币结构性存款	5,000.00	12.20-1.21	32	4.05%	16.75
	厦门国际银行结构性存款	20,000.00	02.28-03.30	30	3.75%	58.96
	上海农村商业银行对公人民币结构性存款 STL180633	20,000.00	03.27-04.26	30	3.90%	60.48
	上海银行结构性存款“稳进2号”	40,000.00	03.28-04.04	7	3.20%	23.16
	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率) 开放型7天人民币产品 TGN180005	15,000.00	03.28-04.04	7	2.60%	7.06
	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率) 开放型7天人民币产品 TGN180005	15,000.00	04.09-04.16	7	2.40%	6.51
	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	5,000.00	03.29-04.29	30	3.50%	14.02

中国银行 18 附息国 债 10	5,000.00	05.05-05.16	12	1.16%	1.96
共赢利率结构 25759 期人民币结 构性存款产品-中信 银行对公人民币结 构性存款产品*	20,000.00	04.08-05.09	22	3.65%	33.00
广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构 性存款	20,000.00	05.24-06.24	31	3.45%	58.60
上海银行结构性存 款“稳进 2 号”	20,000.00	05.21-06.25	35	3.40%	65.21
中国银行 12 附息国 债 10	10,000.00	06.03-06.06	4	2.23%	2.44
上海银行结构性存 款“稳进 2 号”	20,000.00	6.27-08.01	36	3.60%	71.01
共赢利率结构 25895 期人民币结 构性存款产品-中信 银行对公人民币结 构性存款产品*	20,000.00	05.17-06.20	35	3.40%	65.21
厦门国际银行结构 性存款	10,000.00	08.06-09.16	41	3.75%	42.12
共赢利率结构 27506 期人民币结 构性存款产品-中信 银行对公人民币结 构性存款产品*	20,000.00	07.05-08.13	40	3.60%	78.90
共赢利率结构 27506 期人民币结 构性存款产品-中信 银行对公人民币结 构性存款产品*	20,000.00	08.19-09.23	35	3.50%	67.12
银行理财合计	290,000.00				688.01
合计	355,000.00				885.27

二、截止 2019 年 9 月 30 日，公司仍持有货币基金 5.5 亿元、银行理财 3 亿元，合计预期收益为 1,131.60 万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。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（2019年9月30日） 单位：万元

状态	申购项目	使用资金	时间区间	天数	年化利率%	收益	
正在进行中	富国基金 2(天时 B)	10,000.00	01.01-	273	2.67%	199.33	
	小计	10,000.00				199.33	
	长盛基金 2(长盛货币 B)	10,000.00	01.01-	273	2.72%	203.65	
	长盛基金 3(长盛货币 B)	10,000.00	03.29-	186	2.72%	138.76	
	小计	20,000.00				342.41	
	东方红 2	10,000.00	01.01-	273	2.52%	188.71	
	东方红 3	10,000.00	03.29-	186	2.52%	128.47	
	东方红 4	5,000.00	04.29-	155	2.53%	53.72	
	小计	25,000.00				370.90	
	货币基金合计	55,000.00				912.64	
	银行理财	恒银创富-资产管理系列	30,000.00	7.19-(10.18)	74	3.60%	218.96
	银行理财合计	30,000.00				218.96	
	合计	85,000.00				1,131.60	

公司将继续严格按照股东大会的授权条款，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同时争取较高的收益率。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2019年10月12日