

证券代码：A股 600695

证券简称：A股 绿庭投资

编号：临2020-025

B股 900919

B股 绿庭B股

## 上海绿庭投资控股集团股份有限公司

### 关于委托理财公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）；
- 本次委托理财的金额为：9,000 万元人民币；
- 委托理财产品名称：兴业金雪球-优先 3 号；
- 委托理财期限：理财产品可在每工作日开放申购和赎回；
- 履行的审议程序：经公司第九届董事会第六次全体会议、2019 年年度股东大会审议通过。

#### 一、本次委托理财的概况

##### （一）委托理财目的

为实现上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“绿庭投资”或“公司”）资金的有效利用，增加资金收益，将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，实现股东利益最大化经营目标。

##### （二）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司自有流动资金。

##### （三）本次购买理财产品的基本情况

委托方：绿庭投资

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
-------	------	------	--------	---------	------------

兴业银行	银行理财产品	兴业金雪球-优先3号	9,000	2.6%-3.4%(赎回时,按照其赎回份额的实际存续天数确定对应的收益率档)	-
<b>产品期限</b>	<b>收益类型</b>	<b>结构化安排</b>	<b>参考年化收益率</b>	<b>预计收益(如有)</b>	<b>是否构成关联交易</b>
本理财产品每工作日开放申购和赎回	非保本浮动收益	-	-	-	否

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间,公司将密切与金融机构保持联系,及时跟踪理财产品情况,根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,加强风险控制与监督,保障资金安全。公司只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。

独立董事有权对资金 usage 情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 二、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

受托方	兴业银行股份有限公司
产品名称	兴业金雪球-优先3号
产品性质	非保本浮动收益
产品期限	本理财产品每工作日开放申购和赎回
认购金额	9,000 万元
参考收益(扣除银行管理费后的年化收益率)	1天≤理财期间<7天,参考理财收益率2.6% 7天≤理财期间<14天,参考理财收益率2.7% 14天≤理财期间<21天,参考理财收益率2.8% 21天≤理财期间<30天,参考理财收益率2.9%

	30天≤理财期间<60天，参考理财收益率3.2%
	60天≤理财期间<90天，参考理财收益率3.3%
	90天≤理财期间，参考理财收益率3.4%
管理服务费	0.40%
托管费	无
ACT/365	指计息时，月份天数以实际天数计，每年按365天计
收益计算	理财收益=理财金额×理财期间×相应档期的理财收益率/365
合同签署日期	2020年7月1日

## （二）委托理财的资金投向

兴业银行委托理财产品资金投向：产品主要投资范围，包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，信托计划（受益权）或符合监管机构规定且风险程度不高于上述投资品种的其他金融资产及其组合。

## （三）风险控制分析

公司本着严格控制风险的原则，对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，评估结果显示风险极低，能保证本金安全。

## 三、委托理财受托方的情况

兴业银行股份有限公司（股票代码：601166）为已上市金融机构，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

上述理财受托方并非为本次交易专设。

## 四、对公司的影响

### （一）最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未审计）
总负债	148,869,058.68	98,397,887.88
归属于母公司所有者权益	705,014,848.93	691,745,466.34
总资产	858,234,090.11	788,817,399.09
经营活动产生的现金流量净额	-8,238,124.28	-18,454,421.85
货币资金	130,972,317.81	58,770,672.48

(二) 本次委托理财金额为 9,000 万元，占公司 2020 年一季度末未经审计的净资产的 13.01%，占公司 2020 年一季度末未经审计货币资金的 153.14%。

委托理财在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### (三) 会计处理方式

公司非保本型委托理财的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”。

## 五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品均为安全性较高、流动性较强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

## 六、公司内部履行的审批程序

公司第九届董事会第六次全体会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于授权购买理财产品的议案》，同意授权公司经营班子在最高不超过人民币 1.8 亿元的额度内，并在不影响正常经营及确保资金安全、合法合规的前提下，选择适当的时机，使用自有资金，阶段性投资于收益稳定、流动性较高的低风险理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为股东大会通过日起一年内。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2020 年委托理财额度的公告》（公告编号：临 2020-014）。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	合作方名称	理财产品名称	委托理财金额	起息日	赎回日	赎回情况		
						本金	收益	尚未收回本金金额
1	兴业银行股份有限公司	兴业金雪球-优先 3 号	1,100	2019.5.30	2020.6.16	1,100	40.43	0

2	中国工商银行股份有限公司	无固定期限 超短期人民币理财产品	500	2019.7.2	2019.8.28	500	2.03	0
3	中国工商银行股份有限公司	无固定期限 超短期人民币理财产品	500	2019.7.3	2019.8.28	500	2.00	0
4	中国工商银行股份有限公司	无固定期限 超短期人民币理财产品	100	2019.7.5	2019.8.28	100	0.38	0
5	招商银行上海泰兴支行	结构性存款	1,500	2019.9.11	2019.10.11	1,500	3.82	0
6	招商银行股份有限公司	朝招金	800	2019.9.17	2019.10.11	800	1.53	0
7	兴业银行股份有限公司	兴业金雪球 -优先3号	1,400	2019.10.11	2019.11.6	1,400	2.89	0
8	兴业银行股份有限公司	兴业金雪球 -优先3号	500	2019.10.11	2019.12.24	500	3.35	0
9	招商银行上海泰兴支行	结构性存款	100	2020.3.17	2020.4.7	100	0.16	0
10	招商银行上海泰兴支行	结构性存款	100	2020.3.18	2020.4.8	100	0.17	0
11	兴业银行股份有限公司	兴业金雪球 -优先3号	1,500	2020.4.17	2020.6.16	1,500	8.14	0

	公司							
12	兴业银行 股份有限 公司	兴业金雪球 -优先3号	2,000	2020.6.22	2020.6.30	700	0.41	1,300
13	兴业银行 股份有限 公司	兴业金雪球 -优先3号	9,000	2020.7.1	/	/	/	9,000
合计			19,100			8,800	65.31	10,300
最近12个月内单日最高投入金额（单位：万元）								10,300
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）								14.61
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）								1.70
目前已使用的理财额度（单位：万元）								10,300
尚未使用的理财额度（单位：万元）								7,700
总理财额度（单位：万元）								18,000

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2020年7月3日