

南京新街口百货商店股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百、公司或本公司）第九届董事会第二十二次会议，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 30 亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、上次授权购买理财产品的实施情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 30 亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

截至本公告日，公司最近十二个月内累计使用自有闲置资金购买理财产品资金总额为 26.089 亿元（共 21 笔，其中理财投资单日最高余额为 13.547 亿元），到期理财已全部按时收回，尚未到期理财产品本金余额为 11.589 亿元（12 笔）。上述理财产品预计收益总额为 7,181.63 万元（到期理财已取得的实际收益为 2,497.49 万元）。

二、本次授权使用部分闲置自有资金购买理财产品概况

鉴于上次授权购买理财产品期限即将到期。为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司拟授权使用公司及控股子公司不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

1、投资标的

投资品种为安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品、结构性存款、信托产品。

2、投资额度

在授权期限内使用不超过人民币 300,000 万元的闲置自有资金购买中短期安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品、结构性存款、信托产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、购买理财产品的授权期限

自该议案经董事会通过之日起 12 个月内有效。

4、资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

5、具体实施方式

在有效期和额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

三、风险提示

尽管公司拟授权投资品种属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但上述产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等，从而可能对公司资产和预期收益产生影响。

四、风险控制措施

为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格筛选投资标的，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。公司财务部对公司及控股子公司的银行理财产品进行日常管理、核算和记账，确保证理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保证理财资金安全。

2、公司将及时分析和跟踪产品投向、净值变化等情况，如发现有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司最近两年的财务情况

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
----	-----------------------	-----------------------

资产总额	2,533,013.02	2,462,807.61
负债总额	718,340.22	767,846.25
归属于上市公司股东的净资产	1,718,369.74	1,614,392.58
项目	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	199,702.11	205,495.65

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司授权使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品、结构性存款、信托产品，在授权有效期限内，资金可以滚动使用，即委托理财单日最高余额上限为 30 亿元，占公司合并报表最近一年末净资产比例为 16.53%，占公司合并报表最近一期末货币资金比例为 50.38%。

公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买中短期安全性高、流动性好的理财产品，有利于增加资金收益，保障公司股东的利益，本次授权购买理财产品事项不会影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。

根据相关会计准则，公司购买的理财产品日常通过“银行存款”、“交易性金融资产”等会计科目核算，收益在“投资收益”、“公允价值变动收益”等科目核算（具体以年度审计结果为准）。

六、决策程序的履行

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。本次公司授权购买理财产品的事项不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。

独立董事审核认为：公司在保证资金流动性和安全性且不影响公司经营业务开展的前提下，利用总额不超过 30 亿元的闲置自有资金用于购买安全新高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益，且公司已履行本次使用闲置自有资金购买理财产品授权事项相应的决策程序。我们同意公司使用公司及控股子公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置自有资金购买理财产品。

公司第九届监事会第六次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。监事会认为，公司及控股子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，购买中短期安全性高、流动性好、风险低的理财产品，符合公司实际情况。有利于提高公司资金利用率，有利于为现金资产保值增值。本次审议决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2022年4月30日