证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2020-056

中国邮政储蓄银行股份有限公司关于首次公开发行限售股上市的公告

中国邮政储蓄银行股份有限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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 7,395,338,218 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 10 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1991 号）核准，并经上海证券交易所同意，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）5,172,164,200 股（超额配售选择权行使前），并于 2019 年 12 月 10 日在上海证券交易所上市。

2020 年 1 月 8 日，超额配售选择权全额行使，在初始发行 5,172,164,200 股股票的基础上额外发行 775,824,000 股股票，约占初始发行股份数量的 15%，本次发行的最终发行股数为 5,947,988,200 股。

本行首次公开发行股票前总股本为 81,030,574,000 股，首次公开发行股票并全额行使超额配售选择权后总股本为 86,978,562,200 股。其中有限售条件 A 股数量为 64,148,402,903 股，占公司总股本的 73.75%，无限售条件 A 股数量为 2,973,992,297 股，占公司总股本的 3.42%。

本次上市流通的限售股为本行首次公开发行 A 股限售股，共计 7,395,338,218 股，占公司股本总数的 8.50%，共涉及 12 名股东（包括 4 名首次公开发行前内资股股东及 8 名首次公开发行战略配售投资者）。该部分限售股锁定期为自本行 A 股股票于上海证券交易所上市之日起 12 个月，将于 2020 年 12 月 10 日锁定期届满并上市流通。

二、本次限售股形成后至今本行股本数量变化情况

本次限售股形成后至今、除行使超额配售选择权之外，本行未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书》及《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》的有关内容，本次申请解除股份限售的股东受限于如下限售安排：

1、首次公开发行前内资股股东

“自本次发行上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”

2、首次公开发行战略配售投资者

“本次发行战略投资者获配的股票将锁定不低于 12 个月。锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。”

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本行不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司作为本行首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，经核查认为：本行本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排；截至其核查意见出具之日，本行对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本行本次限售股解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 7,395,338,218 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 10 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	中国人寿保险股份有限公司	3,341,900,000	3.84%	3,341,900,000	0
2	中国电信集团有限公司	1,117,223,218	1.28%	1,117,223,218	0
3	浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司	738,820,000	0.85%	738,820,000	0
4	易方达 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	461,009,000	0.53%	461,009,000	0
5	招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	424,837,000	0.49%	424,837,000	0
6	南方 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	343,983,000	0.40%	343,983,000	0
7	汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	271,640,000	0.31%	271,640,000	0
8	华夏 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	212,773,000	0.24%	212,773,000	0
9	嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	177,311,000	0.20%	177,311,000	0
10	深圳市腾讯网域计算机网络有限公司	128,530,000	0.15%	128,530,000	0
11	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	124,118,000	0.14%	124,118,000	0
12	全国社保基金一一三组合	53,194,000	0.06%	53,194,000	0
合计		7,395,338,218	8.50%	7,395,338,218	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	60,431,175,000	−4,583,241,218	55,847,933,782
	2、其他内资持有股份	2,812,097,000	−2,812,097,000	0
	有限售条件的流通股份合计	63,243,272,000	−7,395,338,218	55,847,933,782
无限售条件的流通股份	A 股	3,879,123,200	7,395,338,218	11,274,461,418
	H 股	19,856,167,000	0	19,856,167,000
	无限售条件的流通股份合计	23,735,290,200	7,395,338,218	31,130,628,418
股份总额		86,978,562,200	0	86,978,562,200

八、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司关于中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月四日

证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2020-055

中国邮政储蓄银行股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知

中国邮政储蓄银行股份有限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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020 年 12 月 21 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会

（二）股东大会召集人：中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称中国邮政储蓄银行或本行）董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 12 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：北京市西城区金融大街 3 号本行总行

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

（一）2020 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于中国邮政储蓄银行符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行的证券种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	募集资金规模及用途	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	发行数量	√
2.07	发行股票的限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	发行完成前滚存未分配利润安排	√
2.10	决议有效期	√
3	关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	√
4	关于中国邮政储蓄银行截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的议案	√
5	关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案	√
6	关于中国邮政储蓄银行未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案	√
8	关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√
9	关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	√
10	关于重选刘悦先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案	√
11	关于重选丁向明先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案	√
12	关于重选胡湘先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案	√
13	关于中国邮政储蓄银行 2019 年度董事薪酬清算方案的议案	√
14	关于中国邮政储蓄银行 2019 年度监事薪酬清算方案的议案	√

（二）2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票方案的议案	√
1.01	发行的证券种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	募集资金规模及用途	√
1.04	发行对象及认购方式	√
1.05	发行价格及定价原则	√
1.06	发行数量	√
1.07	发行股票的限售期	√
1.08	上市地点	√
1.09	发行完成前滚存未分配利润安排	√
1.10	决议有效期	√
2	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案	√
3	关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√
4	关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	√

（三）2020 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 H 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票方案的议案	√
1.01	发行的证券种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	募集资金规模及用途	√
1.04	发行对象及认购方式	√
1.05	发行价格及定价原则	√
1.06	发行数量	√
1.07	发行股票的限售期	√
1.08	上市地点	√
1.09	发行完成前滚存未分配利润安排	√
1.10	决议有效期	√
2	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案	√
3	关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√
4	关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	√

（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

有关本行董事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于 2020 年 10 月 29 日、2020 年 11 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。

有关本行监事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于 2020 年 10 月 29 日、2020 年 11 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。

有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.psbc.com）。

（二） 特别决议议案：2020 年第二次临时股东大会第 2、7、8、9 项议案，

2020 年第一次 A 股类别股东大会议案第 1、2、3、4 项议案，及 2020 第一次 H 股类别股东大会议案第 1、2、3、4 项议案

（三） 对中小投资者单独计票的议案：2020 年第二次临时股东大会第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 项议案，2020 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、2、3、4，及 2020 年第一次 H 股类别股东大会议案 1、2、3、4

（四） 涉及关联股东回避表决的议案：2020 年第二次临时股东大会第 2、3、7、8、9 项议案，2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2、3、4 项议案，2020 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2、3、4 项议案

应回避表决的关联股东名称：本行本次非公开发行 A 股股票的发行对象及其关联人

（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一） 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 根据本行《公司章程》，股东质押本行股权数量达到或者超过其持有本行股权的百分之五十，则其已质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。股东完成股权质押登记后，应及时向本行提供涉及质押股权的相关信息。

四、会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项，参见本行在香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的本次股东大会通告和通函。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601658	邮储银行	2020/12/15

（二） 本行董事、监事和高级管理人员。

（三） 本行聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、会议登记方法

（一） 符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件 1 及附件 2）、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件 1 及附件 2）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

（二） 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

（三） 现场会议登记时间为 2020 年 12 月 21 日 13 点 30 分至 14 点 30 分，14 点 30 分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

（四） 现场会议登记地点为北京市西城区金融大街 3 号本行总行。

六、其他事项

（一） 会议联系方式：

地址：中国北京市西城区金融大街 3 号（邮编：100808）

中国邮政储蓄银行董事会办公室

会务常设联系人：杨杨

电话：010-68858158

传真：010-68858165

电子邮箱：psbc.ir@psbcoa.com.cn

（二） 本次会议出席人员的交通及食宿自理。

特此公告。

附件 1. 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会授权委托书

2. 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
2020 年 12 月 4 日

附件 1

中国邮政储蓄银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会授权委托书

中国邮政储蓄银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 21 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中国邮政储蓄银行符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行的证券种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	募集资金规模及用途			
2.04	发行对象及认购方式			
2.05	发行价格及定价原则			
2.06	发行数量			
2.07	发行股票的限售期			
2.08	上市地点			
2.09	发行完成前滚存未分配利润安排			
2.10	决议有效期			
3	关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案			
4	关于中国邮政储蓄银行截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的议案			
5	关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案			
6	关于中国邮政储蓄银行未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案			
8	关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案			
9	关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案			
10	关于重选刘悦先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案			
11	关于重选丁向明先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案			
12	关于重选胡湘先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案			
13	关于中国邮政储蓄银行 2019 年度董事薪酬清算方案的议案			
14	关于中国邮政储蓄银行 2019 年度监事薪酬清算方案的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3. 请将本授权委托书复印件于 2020 年 12 月 20 日 14 点 30 分前以专人、邮寄、电子邮件或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。

4. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

附件 2

中国邮政储蓄银行股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

中国邮政储蓄银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 21 日召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票方案的议案			
1.01	发行的证券种类和面值			
1.02	发行方式和发行时间			
1.03	募集资金规模及用途			
1.04	发行对象及认购方式			
1.05	发行价格及定价原则			
1.06	发行数量			
1.07	发行股票的限售期			
1.08	上市地点			
1.09	发行完成前滚存未分配利润安排			
1.10	决议有效期			
2	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案			
3	关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案			
4	关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3. 请将本授权委托书复印件于 2020 年 12 月 20 日 14 点 30 分前以专人、邮寄、电子邮件或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。

4. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2020-024

同庆楼餐饮股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：徽商银行股份有限公司合肥寿春路支行（以下简称“徽商银行”）、合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行（以下简称“合肥科农行”）
- 本次公告委托理财金额：23,000 万元、10,000 万元
- 委托理财产品名称：徽商银行智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财产品、合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品
- 委托理财期限：91 天、175 天
- 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年 8 月 17 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用余额总额不超过人民币 65,000 万元（含 65,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。投资期限自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

一、理财产品到期赎回情况

2020 年 8 月 25 日，公司使用自有资金 10,000 万元向合肥科农行购买了“合肥科技农村商业银行‘添金增利’系列理财产品”；使用自有资金 26,500 万元向徽商银行购买了“徽商银行智慧理财‘创赢’组合投资类‘乐享周期型’开放式理财产品”。具体内容参见 2020 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-012）。

2020 年 9 月 3 日，公司使用自有资金 3,500 万元向徽商银行购买了“徽商银行智慧理财‘创赢’组合投资类‘乐享周期型’开放式理财产品”。具体内容参见 2020 年 9 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-014）。

上述理财产品已分别于 2020 年 11 月 26 日、2020 年 12 月 3 日到期赎回，公司本次共收回本金 40,000 万元，并收到理财收益 382.315 万元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。

本次赎回情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限	实际年化收益率	实际收益（万元）
合肥科农行	合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2020/8/25-2020/11/26	3.85%	98.0959
徽商银行	智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财产品	非保本浮动收益型	26,500	2020/8/27-2020/11/26	3.80%	251.0602
徽商银行	智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财产品	非保本浮动收益型	3,500	2020/9/3-2020/12/3	3.80%	33.1589

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益和股东回报。

（二）资金来源

本次投资理财所使用的资金为公司闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

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）
徽商银行	银行理财产品	徽商银行智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财产品	23,000	3.80%	–
合肥科农行	银行理财产品	合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品	10,000	3.80%	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
91 天	非保本浮动收益型	–	–	–	否
175 天	非保本浮动收益型	–	–	–	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

为确保投资理财有效开展和规范运行，确保资金安全，公司拟采取的内部控制措施如下：

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门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工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、徽商银行智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财产品：

产品名称	徽商银行智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财产品
产品代码	CC18200300
理财产品类型	非保本浮动收益型
理财产品期限	91 天
本次认购金额	23,000 万元人民币
产品起息日	2020 年 12 月 3 日
产品到期日	2021 年 3 月 11 日
预计年化收益率	3.80%
是否要求提供履约担保	否
支付方式	理财产品存续期内，银行在单期理财产品到期日或提前终止日后 2 个工作日内，徽商银行将理财本金及收益划转至公司指定账户
风险等级	R2 级（较低风险）

2、合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品：

产品名称	合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品
产品代码	20201204D
理财产品类型	非保本浮动收益型
理财产品期限	175 天
本次认购金额	10,000 万元人民币
产品起息日	2020 年 12 月 3 日
产品到期日	2021 年 5 月 27 日
预计年化收益率	3.80%
是否要求提供履约担保	否
支付方式	理财产品在到期日或提前终止日后 2 个工作日内，合肥科技农村商业银行将理财本金及收益划转至公司指定账户
风险等级	R2 级（低风险）

（二）委托理财的资金投向

受托方名称	产品类型	产品名称	资金投向
徽商银行	银行理财	徽商银行智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财产品	存放同业等货币市场工具、直接或通过资产管理计划投资于债券、基金、理财直接融资工具、固定收益类资产管理计划、债权类信托计划等固定收益品种，以及其他符合监管规定的资产。
合肥科农行	银行理财	合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品	存放同业等货币市场工具、直接或通过资产管理计划投资于债券、基金、理财直接融资工具、信托受益权、财产收益权等固定收益品种。

（三）风险控制分析

公司将本着严格控制风险的原则，对委托理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控。在投资理财期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

1、本次委托理财受托方徽商银行股份有限公司（股票代码：03698.HK）为上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。

2、本次委托理财受托方合肥科技农村商业银行股份有限公司为非上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。

（1）基本信息如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
合肥科技农村商业银行股份有限公司	1994 年 9 月 7 日	胡忠庆	180,034	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行监督管理委员会批准的其他业务。	重庆国际信托股份有限公司	否

（2）截至 2019 年 12 月 31 日，合肥科技农村商业银行股份有限公司资产总额为 102,461,636,290.27 元，资产净额为 7,342,682,092.06 元，营业收入为 1,815,846,810.26 元，净利润为 832,053,926.03 元。

（3）公司董事会尽职调查情况

本次委托理财受托方主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合公司对理财产品发行机构的选择标准。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	133,026.59	218,396.30
负债总额	34,471.71	35,665.77
净资产	98,554.88	182,730.54
经营活动产生的现金流量净额	24,876.97	13,359.09

（二）会计处理方式

公司自 2019 年起执行新金融工具准则。理财产品中非保本浮动收益的产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“公允价值变动损益”。

（三）对公司的影响

公司开展上述理财业务，是在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金投资理财，增加公司收益和股东回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。通过进行适度的低风险理财业务投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

尽管公司选择安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用余额总额不超过人民币 65,000 万元（含 65,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。投资期限自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

具体内容参见 2020 年 7 月 30 日及 2020 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）、《同庆楼餐饮股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-010）。

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

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	44,000	44,000	236.09	–
2	银行理财	107,500	53,000	508.52	54,500
合计		151,500	97,000	744.61	54,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				64,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				65.45	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.77	
目前已使用的理财额度				54,500	
尚未使用的理财额度				10,500	
总理财额度				65,000	

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2020 年 12 月 5 日

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2020-025

同庆楼餐饮股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行（以下简称“合