

日播时尚集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方: 商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构;
- 委托理财金额: 预计单日最高余额上限为 2.2 亿元人民币;
- 委托理财投资类型: 银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等;
- 授权委托理财期限: 自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止;
- 履行的审议程序: 经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。

一、委托理财概况

(一) 委托理财的基本情况

为提高资金使用效率,降低财务成本,增加现金资产收益,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用闲置自有资金进行委托理财,单日最高余额上限为 2.2 亿元人民币。委托理财的受托方不限于商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构,并在上述额度范围内授权董事长具体实施委托理财事宜。授权期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。在执行时,实际购买金额或理财收益达到相关标准的,将及时披露进展情况。

(二) 闲置自有资金委托理财相关风险的审议决策程序

公司于 2019 年 12 月 27 日召开第三届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,第三届监事会第四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,

分别审议通过了《关于使用闲置资金委托理财的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。本次预计使用闲置自有资金委托理财额度不需要提交股东大会审议，符合公司内部资金管理的要求。

二、对公司的影响

在符合国家法律法规及保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司运用闲置资金进行委托理财，能提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益，对公司有积极的影响。公司将在实际购买金额或理财收益达到相关标准的后续进展公告中，量化分析委托理财对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等的影响，以及披露具体的会计处理方式及依据，以便投资者更直观的了解公司报表。

三、风险控制措施

委托理财可能存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险等。针对上述风险，公司采取措施如下：

1、经公司董事会批准，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

2、公司财务中心建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

3、公司审计部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。

4、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。

5、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

四、独立董事意见

委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，不影响公司的日常资金周转及主营业务开展。委托理财业务符合公司及全体股东的利益。因此，我们发表同意意见。

五、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	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品 TGG182876	2,000	2,000	41.65	0
2	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品 TGG194238	2,000	2,000	20.56	0
3	宁波银行单位结构性存款 891048号	2,000	2,000	18.65	0
4	上海银行赢家易精灵 GKF12001期	23,370	9,090	550.67	14,280
合计		29,370	15,090	631.53	14,280
最近12个月内单日最高投入金额				23,370	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				24.74%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				16.46%	
目前已使用的理财额度				14,280	
尚未使用的理财额度				5,720	
总理财额度				20,000	

注：购买“上海银行赢家易精灵GKF12001期”银行理财产品实际投入金额超出总理财额度

度3,370万元，已获第三届董事会第四次会议追认同意。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2019年12月31日