

日播时尚集团股份有限公司 关于使用闲置募集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、证券公司等金融机构;
- 委托理财金额: 预计单日最高余额上限为 8,000 万元人民币;
- 委托理财投资类型: 安全性高、流动性好的保本型理财产品;
- 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) 委托理财目的

为提高公司闲置募集资金使用效益,保障公司和股东利益,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“日播时尚”)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《关于使用闲置资金委托理财的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,有效控制投资风险的前提下,同意对暂时闲置的募集资金进行委托理财,单日最高余额上限为 8,000 万元人民币。委托理财的受托方不限于商业银行、证券公司等金融机构,并在上述额度范围内授权董事长具体实施委托理财事宜。授权委托理财期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

（二）资金来源为公司闲置募集资金

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准日播时尚集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]651号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股，发行价格为 7.08 元/股，募集资金总额为 424,800,000 元，扣除发行费用 43,596,867.92 元，实际募集资金净额为 381,203,132.08 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 24 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众会字[2017]第 5024 号），上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

2、募集资金投资项目情况

日播时尚首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金拟投资额 | 项目备案情况 |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 1 | 营销网络建设项目 | 34,661.43 | 23,937.85 | 松发改产备[2015]029号 |
| 2 | 研发设计中心项目 | 12,205.85 | 8,429.60 | 松发改备[2016]067号 |
| 3 | 信息化系统升级项目 | 8,330.00 | 5,752.86 | 松发改产备[2015]030号 |
| | 合计 | 55,197.28 | 38,120.31 | - |

3、募集资金使用情况

截至 2019 年 11 月 30 日，公司已累计使用募集资金 288,232,923.73 元，公司尚未使用的募集资金余额为 84,404,737.01 元。

（三）闲置募集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。公司保荐机构海通证券发表了同意的核查意见。本次预计使用闲置募集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

1、通过适度的低风险理财，能够合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效率，使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。

三、风险控制措施

1、募集资金进行委托理财将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的如下规定执行：

(1) 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

(2) 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

(3) 投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

2、经公司董事会批准后，授权公司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理财小组审批。理财小组由董事长、总经理、董事会秘书、财务总监组成。

3、公司财务中心必须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；及时分析和跟踪银行理财产品投向、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险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

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、使用闲置募集资金只限于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

四、专项意见说明

(一) 独立董事意见

公司对部分闲置募集资金进行委托理财，是秉持在保证本金安全，提高资金使用效率，增加投资收益，为股东创造更大价值的原则进行，符合公司和全体股东的利益，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司使用额度最高不超过人民币8,000万元（可滚动使用）的部分暂时闲置募集资金进行委托理财。

（二）监事会意见

1、我们经过认真审核，公司对部分闲置募集资金进行委托理财的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

2、公司使用部分闲置募集资金进行委托理财，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

3、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司对最高额度不超过0.8亿元人民币的闲置募集资金进行委托理财。

（三）保荐机构意见

海通证券查阅了日播时尚拟使用闲置募集资金委托理财事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用暂时闲置募集资金委托理财事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用暂时闲置募集资金委托理财，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

因此，保荐机构对日播时尚使用单日最高余额上限为8,000万元人民币的暂时闲置募集资金委托理财事项无异议。

五、公司最近十二个月使用募集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 | 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 | 3,000 | 3,000 | 60.58 | 0 |
| 2 | 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 | 2,000 | 2,000 | 17.95 | 0 |
| 合计 | | 5,000 | 5,000 | 78.53 | 0 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 3,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 3.18% | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | 2.05% | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 0 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 0 | |
| 总理财额度 | | | | 20,000 | |

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