

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法律责任。

重要内容提示:

- 委托理财类型: 银行理财产品
- 本次委托理财金额: 单日最高余额上限为 3 亿元人民币, 上述额度内可滚动循环使用。
- 履行的审议程序: 经日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。
- 特别风险提示: 公司及控股子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品, 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, 不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

一、委托理财概况

(一) 委托理财目的

鉴于预计未来公司资金回笼与使用的错峰性质, 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。

(二) 委托理财金额

单日最高余额上限为 3 亿元人民币, 上述额度内可滚动循环使用。

(三) 资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(四) 委托理财方式

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(如有)	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
1	浙商银行	银行理财产品	浙商银行单位结构性存款(产品代码: EGM23004DT)	1,000	2.45%	/	20230310 - 20230414	浮动收益	/	否
2	宁波银行	银行理财产品	2023年单位结构性存款 231029	2,000	3.20%	/	20230425 - 20230725	浮动收益	/	否
3	宁波银行	银行理财产品	2023年单位结构性存款 232083	2,000	2.95%	/	20230731 - 20231031	浮动收益	/	否
4	宁波银行	银行理财产品	2023年单位结构性存款7202303368号	1,000	2.70%	/	20231124 - 20240124	浮动收益	/	否

(五) 委托理财期限

委托理财授权期限为自 2023 年 5 月 1 日起至 2024 年 4 月 30 日止，到期后需重新履行审议程序。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，第四届监事会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，分别审议通过了《关于使用闲置自有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。具体详见 2023 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-015）。

三、委托理财风险分析及风控措施

公司本次购买的银行理财产品风险评级为低风险产品，主要风险有信用风险、市场风险、管理风险、流动性风险、再投资风险、政策风险等诸多因素影响。存有一定的系统性风险。

公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

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险因素，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、公司将派专人实时跟踪分析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。

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。

6、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、委托理财对公司的影响

(一) 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	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
1	浙商银行单位结构性存款(产品代码: EGM23004DT)	1,000	1,000	1.41	0
2	2022年单位结构性存款 222625	2,000	2,000	15.29	0
3	2023年单位结构性存款 231029	2,000	2,000	15.96	0
4	2023年单位结构性存款 232083	2,000	2,000	14.87	0
5	2023年单位结构性存款 7202303368号	1,000	0	0	1,000
6	民生理财天天增利现金管理机构款理财产品	36,400	36,400	123.37	0
7	兴银理财添利天天利3号净值型理财产品	2,500	0	0	2,500
	合计	46,900	43,400	170.89	3,500
	最近12个月内单日最高投入金额				16,300.00
	最近12个月委托理财累计收益				170.89
	目前已使用的理财额度				3,500.00
	尚未使用的理财额度				26,500.00
	总理财额度				30,000.00

注：上表中第6、7条，为2023年度滚动投入同一理财产品的累计发生额。

(二) 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金委托理财不会对公司主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金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的投资收益。公司 2023 年度委托理财产生投资收益共计 170.89 万元，占公司最近一期经审计财务报表净利润的 10.31%，将会对公司 2023 年度业绩产生一定积极影响，具体影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 6 日