

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2024-039

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于使用部分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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方、委托理财金额、委托理财产品名称、委托理财期限
请详见公告正文一、本次委托理财概述之（三）委托理财产品的基本情况
- 履行的审议程序

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“天创时尚”）第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，用于购买安全性高、流动性好、低风险型理财产品或结构性存款，以获得一定的收益，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

一、本次委托理财概述

（一）委托理财的目的

在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

序号	委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预期年化收益率	预计收益金额 (万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
1	天津世捷物流有限公司广州分公司	中国银行广州东涌支行	结构性存款	挂钩型结构性存款（机构客户）	490	1.24%-3.8%	2.84	2024.1.8-2024.4.1	保本保最低收益型	否
2	天津世捷物流有限公司广州分公司	中国银行广州东涌支行	结构性存款	挂钩型结构性存款（机构客户）	510	1.25%-3.81%	3.00	2024.1.8-2024.4.2	保本保最低收益型	否
3	天创时尚股份有限公司	民生银行广州分行营业部	结构性存款	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款	3,000	1.55%-2.7%	15.72	2024.1.9-2024.4.8	保本浮动收益型	否
4	西藏美创实业有限公司	民生银行广州分行营业部	结构性存款	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款	1,000	1.55%-2.7%	5.24	2024.1.9-2024.4.8	保本浮动收益型	否
5	天创时尚股份有限公司	招商银行广州机场路支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	3,000	1.65%-2.50%	15.52	2024.1.11-2024.4.11	保本保最低收益型	否
6	天创时尚股份有限公司	民生银行广州分行营业部	理财产品	民生理财贵竹固收增利天天盈 2 号机构款理财产品	1,000	2.4%	-	2024.3.5-无固定期限	非保本浮动收益型	否
7	天创时尚股份有限公司	招商银行广州机场路支行	理财产品	招银理财招赢日日金 26 号现金管理类理财计划	1,000	2.4%	-	2024.3.7-无固定期限	非保本浮动收益型	否

序号	委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预期年化收益率	预计收益金额 (万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
8	天创时尚股份有限公司	中国银行广州番禺支行	结构性存款	挂钩型结构性存款（机构客户）	2,400	1.19%-4.41%	25.78	2024.4.1-2024.8.19	保本保最低收益型	否
9	天创时尚股份有限公司	中国银行广州番禺支行	结构性存款	挂钩型结构性存款（机构客户）	2,600	1.20%-4.40%	28.12	2024.4.1-2024.8.20	保本保最低收益型	否
合计		-	-	-	15,000	-	96.22	-	-	-

注：上表统计口径为购买金额累计达到公司最近一期经审计净资产 10%时的理财产品存续情况和预期收益。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并由其负责组织具体实施。公司财务中心会同董事会秘书处的相关人员将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，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

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、公司财务中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、甲方：天津世捷物流有限公司广州分公司； 乙方：中国银行广州东涌支行

（1）理财产品：挂钩型结构性存款（机构客户）

（2）理财产品代码：CSDVY202400498

（3）产品起息日：2024/1/8

（4）产品到期日：2024/4/1

（5）合同签署日期：2024/1/5

（6）理财本金：490 万

（7）收益率：1.24%-3.8%

- (8) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (9) 是否要求履约担保：否
- (10) 交易杠杆倍数：100%
- (11) 流动性安排：收益起算日 2024 年 1 月 8 日，到期日 2024 年 4 月 1 日
- (12) 清算交收原则：产品存续期最后一天
- (13) 理财业务管理费的收取约定：

①税费：本产品投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述应交税费（如有）由客户按实际发生自行申报及缴纳。

②管理费：本产品无管理费。

(14) 违约责任：本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

2、甲方：天津世捷物流有限公司广州分公司； 乙方：中国银行广州东涌支行

- (1) 理财产品：挂钩型结构性存款（机构客户）
- (2) 理财产品代码：CSDVY202400499
- (3) 产品起息日：2024/1/8
- (4) 产品到期日：2024/4/2
- (5) 合同签署日期：2024/1/5
- (6) 理财本金：510 万
- (7) 收益率：1.25%-3.81%
- (8) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (9) 是否要求履约担保：否
- (10) 交易杠杆倍数：100%
- (11) 流动性安排：收益起算日 2024 年 1 月 8 日，到期日 2024 年 4 月 2 日

(12) 清算交收原则：产品存续期最后一天

(13) 理财业务管理费的收取约定：

①税费：本产品投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述应交税费（如有）由客户按实际发生自行申报及缴纳。

②管理费：本产品无管理费。

(14) 违约责任：无。

3、甲方：天创时尚股份有限公司； 乙方：民生银行广州分行营业部

(1) 理财产品：聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款

(2) 理财产品代码：SDGA240020V

(3) 产品起息日：2024/1/9

(4) 产品到期日：2024/4/8

(5) 合同签署日期：2024/1/8

(6) 理财本金：3,000 万

(7) 收益率：1.55%-2.7%

(8) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(9) 是否要求履约担保：否

(10) 交易杠杆倍数：100%

(11) 流动性安排：成立日：如果银行判定本结构性存款产品成立，则本产品的成立日为 2024 年 1 月 9 日，到期日：2024 年 4 月 8 日。

(12) 清算交收原则：到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。

(13) 理财业务管理费的收取约定：无

(14) 违约责任：如客户违约进行提前支取，则全部结构性存款本金所涉及的结构性存款产品自动提前终止，全部结构性存款本金不计付任何产品收益、利息或其他收益/补偿，并且，客户的违约金为全部结构性存款本金的 1%。本款约定与结构性存款产品协议书关于违约的赔偿、违约金条款同时适用。

4、甲方：西藏美创实业有限公司； 乙方：民生银行广州分行营业部

- (1) 理财产品：聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款
- (2) 理财产品代码：SDGA240019V
- (3) 产品起息日：2024/1/9
- (4) 产品到期日：2024/4/8
- (5) 合同签署日期：2024/1/8
- (6) 理财本金：1,000 万
- (7) 收益率：1.55%-2.7%
- (8) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (9) 是否要求履约担保：否
- (10) 交易杠杆倍数：100%
- (11) 流动性安排：成立日：如果银行判定本结构性存款产品成立，则本产品的成立日为 2024 年 1 月 9 日，到期日：2024 年 4 月 8 日
- (12) 清算交收原则：到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。
- (13) 理财业务管理费的收取约定：无
- (14) 违约责任：如客户违约进行提前支取，则全部结构性存款本金所涉及的结构性存款产品自动提前终止，全部结构性存款本金不计付任何产品收益、利息或其他收益/补偿，并且，客户的违约金为全部结构性存款本金的 1%。本款约定与结构性存款产品协议书关于违约的赔偿、违约金条款同时适用。

5、甲方：天创时尚股份有限公司； 乙方：招商银行广州机场路支行

- (1) 理财产品：招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款
- (2) 理财产品代码：NGZ03456
- (3) 产品起息日：2024/1/11
- (4) 产品到期日：2024/4/11

- (5) 合同签署日期：2024/1/10
- (6) 理财本金：3,000 万
- (7) 收益率：1.65%-2.50%
- (8) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (9) 是否要求履约担保：否
- (10) 交易杠杆倍数：100%
- (11) 流动性安排：91 天，自本产品起息日（含）至本产品到期日（不含）
- (12) 清算交收原则：本产品于清算日或提前终止日后 3 个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）
- (13) 理财业务管理费的收取约定：无
- (14) 违约责任：本产品成立后，如产品提前终止，则投资者持有该产品至提前终止日。招商银行将在提前终止日前 22 个工作日，在“一网通”网站（www.cmbchina.com）发布相关信息公告，并在提前终止日后 33 个工作日内将投资者本金和结构性存款收益（如有）划转至投资者指定账户。投资者确认并同意，招商银行在上述渠道将相关信息进行公告即视为已送达投资人，投资人对公告内容无异议即为接受公告内容并对其生效。因此，如果本产品提前终止，则该产品的实际存续期限将小于预定产品期限，投资者将无法实现期初预期的全部收益，同时还将影响其投资安排。

6、甲方：天创时尚股份有限公司； 乙方：民生银行广州分行营业部

- (1) 理财产品：民生理财贵竹固收增利天天盈 2 号机构款理财产品
- (2) 理财产品代码：FGAE68012G
- (3) 产品起息日：2024/3/5
- (4) 产品到期日：无固定期限
- (5) 合同签署日期：2024/3/4
- (6) 理财本金：1,000 万
- (7) 收益率：2.40%

(8) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(9) 是否要求履约担保：否

(10) 交易杠杆倍数：100%

(11) 流动性安排：无固定期限

(12) 清算交收原则：在本理财产品的存续期内，投资者可以在每个产品开放日的业务办理时间内申请赎回本理财产品份额，本理财产品赎回业务的办理时间为每个开放日当日北京时间 9:00-15:00。开放日当日 15:00（不含）前受理当前开放日的赎回申请及当前开放日之前的非开放日提出的且仍有效的赎回申请，开放日当日 15:00 及之后的赎回申请将在下一个开放日受理。投资者在非开放日的赎回申请将在下一个开放日受理。

(13) 理财业务管理费的收取约定：

①固定管理费率：【0.30】%/年

②销售费率：【0.00】%/年

③托管费率：【0.03】%/年

④业绩报酬：无。

理财产品存续期内，管理人根据市场情况或相关法律和国家政策规定需对业绩报酬提取的比例、标准等进行调整时，管理人将提前三个工作日通过《投资者权益须知》“信息披露”约定的方式进行信息披露。如涉及提高服务费率或新增服务收费项目等情形时，应当先征得投资者同意；投资者不接受的，可在最近一个可赎回的开放日赎回本理财产品，具体方式等以届时公告为准。如发生巨额赎回，按照理财产品合同约定的巨额赎回处理。

⑤其他费用：会计师费、律师费、交易费、手续费等按照国家有关法令规定属于理财资产应列支和承担的一切费用，具体以实际发生为准，按相关法令规定或合同约定支付。

(14) 违约责任：无

7、甲方：天创时尚股份有限公司； 乙方：招商银行广州机场路支行

(1) 理财产品：招银理财招赢日日金 26 号现金管理类理财计划

(2) 理财产品代码：8966

(3) 产品起息日：2024/3/7

(4) 产品到期日：无固定期限

(5) 合同签署日期：2024/3/6

(6) 理财本金：1,000 万

(7) 收益率：2.40%

(8) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(9) 是否要求履约担保：否

(10) 交易杠杆倍数：100%

(11) 流动性安排：本理财计划存续期间，每个工作日为开放日，管理人在开放日对投资者的申购、赎回申请进行确认。

(12) 清算交收原则：本理财计划存续期内，封闭期结束后，每日 00:00 至 24:00 为理财计划开放期，投资者可在开放期提交申购/赎回申请，管理人仅在开放日对申购/赎回申请进行确认，具体确认日期以申购/赎回确认日规则为准。

(13) 理财业务管理费的收取约定：

I. 固定投资管理费：管理人收取理财计划固定投资管理费，固定投资管理费率 0.30%/年。固定管理费精确到小数点后 2 位，小数点 2 位以后舍位。

II. 销售服务费：销售服务机构收取理财计划销售服务费，其中：A 份额销售服务费率 0.20%/年，JS 份额销售服务费率 0.20%/年，P 份额销售服务费率 0.20%/年，L 份额销售服务费率 0.10%/年，E 份额销售服务费率 0.20%/年，S 份额销售服务费率 0.20%/年，K 份额销售服务费率 0.10%/年，V 份额销售服务费率 0.20%/年，W 份额销售服务费率 0.20%/年，HZ 份额销售服务费率 0.30%/年，ZX 份额销售服务费率 0.10%/年，TL 份额销售服务费率 0.20%/年，TZ 份额销售服务费率 0.30%/年，WS 份额销售服务费率 0.40%/年，C 份额销售服务费率 0.20%/年。销售服务费精确到小数点后 2 位，小数点 2 位以后舍位。

III. 托管费：托管人对本理财计划收取托管费，托管费率 0.02%/年。托管费精确到小数点后 2 位，小数点 2 位以后舍位。

IV. 强制赎回费：

①在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本产品持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占本产品资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时，管理人有权对当日单个投资者申请赎回份额超过本产品总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入本产品财产。管理人与托管人协商确认上述做法无益于本产品利益最大化的情形除外。

②本产品前 10 名投资者的持有份额合计超过本产品总份额 50%的，当投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占本产品资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时，管理人有权对投资者超过本产品总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

V.因投资资产而产生的资产服务费（如有）：本理财计划在投资运作过程中，所投资资产可能因招商银行股份有限公司或其它机构提供管理服务而产生资产服务费等相关费用。管理人将根据费用实际发生额支付，并按照产品说明书约定的信息披露方式予以披露。

VI.其他（如有）：交易费用（包括但不限于交易佣金、撮合费用等）、理财计划验资费、审计费、律师费、信息披露费、清算费、执行费用等相关费用，具体以实际发生为准。

（14）违约责任：无

8、甲方：天创时尚股份有限公司； 乙方：中国银行广州番禺支行

（1）理财产品：挂钩型结构性存款（机构客户）

（2）理财产品代码：CSDVY202405159

（3）产品起息日：2024/4/1

（4）产品到期日：2024/8/19

（5）合同签署日期：2024/3/29

（6）理财本金：2,400 万

（7）收益率：1.19%-4.41%

- (8) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (9) 是否要求履约担保：否
- (10) 交易杠杆倍数：100%
- (11) 流动性安排：收益起算日 2024 年 4 月 1 日，到期日 2024 年 8 月 19 日
- (12) 清算交收原则：产品存续期最后一天
- (13) 理财业务管理费的收取约定：
 - ①税费：本产品投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述应交税费（如有）由客户按实际发生自行申报及缴纳。
 - ②管理费：本产品无管理费。
- (14) 违约责任：无

9、甲方：天创时尚股份有限公司； 乙方：中国银行广州番禺支行

- (1) 理财产品：挂钩型结构性存款（机构客户）
- (2) 理财产品代码：CSDVY202405160
- (3) 产品起息日：2024/4/1
- (4) 产品到期日：2024/8/20
- (5) 合同签署日期：2024/3/29
- (6) 理财本金：2,600 万
- (7) 收益率：1.20%-4.40%
- (8) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (9) 是否要求履约担保：否
- (10) 交易杠杆倍数：100%
- (11) 流动性安排：收益起算日 2024 年 4 月 1 日，到期日 2024 年 8 月 20 日
- (12) 清算交收原则：产品存续期最后一天
- (13) 理财业务管理费的收取约定：
 - ①税费：本产品投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述应交税费（如有）由客户按实际发生自行申报及缴纳。

②管理费：本产品无管理费。

(14) 违约责任：无

(二) 委托理财的资金投向

1、委托理财产品“挂钩型结构性存款(机构客户)”，为保本保最低收益型。

本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

2、委托理财产品“聚聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款”，为保本浮动收益型。

本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和中债 10 年期国债到期收益率挂钩的金融衍生品交易。

3、委托理财产品“招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款”，为保本保最低收益型。

本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

4、委托理财产品“民生理财贵竹固收增利天天盈 2 号机构款理财产品”，为非保本浮动收益型。

本产品投资于固定收益类资产、权益类资产和商品及金融衍生品类资产。其中：

①固定收益类资产：银行存款、大额存单、货币市场工具、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、同业存单、公司信用类券、次级债、二级资本债、可转换债券、可交换债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、应纳入债权类资产的永续债等；固定收益类公募基金；投资于上述资产的资产管理计划和信托计划；

②权益类资产：优先股；应纳入权益类资产的永续债；投资于上述资产的资

产管理计划和信托计划；

③商品及金融衍生品类资产：商品及金融期货、期权、互换和远期合约；商品及金融衍生品类公募基金；商品及金融衍生品类资产管理计划和信托计划。

5、委托理财产品“招银理财招赢日日金 26 号现金管理类理财计划”，为非保本浮动收益型。

本理财计划理财资金可直接或通过信托计划、资产管理计划等资产管理产品间接投资于以下金融资产和金融工具：

包括但不限于：

①现金；

②期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；

③剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券（包括非金融企业债务融资工具）、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券；

④银保监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

⑤以及其他符合监管规定的金融资产等。

（三）风险控制分析

为控制风险，公司及子公司投资购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险型理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。公司董事会授权公司管理层在额度范围内办理本年度委托理财的相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。财务中心根据公司经营计划及资金使用情况，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，并实时关注委托理财产品的投向及进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。同时，公司财务部门建立了台账对投资产品进行管理，建立了健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司独立董事及监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

本次公司委托理财受托方为中国银行股份有限公司（股票代码：601988）、招商银行股份有限公司（股票代码：600036）、中国民生银行股份有限公司（股票代码：600016），均为已上市金融机构。

上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	2,114,619,369	2,143,811,124
负债总额	783,090,529	794,142,744
归属于母公司股东的净资产	1,320,067,162	1,339,578,011
货币资金	316,116,774	651,355,545
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	944,569,638	1,272,795,480

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金委托理财的余额为 15,000 万元，占公司最近一期期末货币资金（即 31,611.68 万元）的 47.45%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司购买的理财产品或结构性存款通过“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”等科目核算（具体以年度审计结果为准）。

公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过对暂时闲置的自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行

（一）董事会意见

公司于2024年1月19日召开第四届董事会第十八次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

（二）监事会意见

公司于2024年1月19日召开第四届监事会第十六次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

监事会认为：公司根据其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利用闲置自有资金进行委托理财，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，不会对公司经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次闲置自有资金进行委托理财的议案。

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	银行理财产品	4,800	2,800	13.44	2,000
2	结构性存款	65,900	53,900	312.28	12,000
	合计	70,700	56,700	325.72	14,000
最近12个月内单日最高投入金额					30,300
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					22.45%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					1.82%

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
		目前已使用的理财额度			15,000
		尚未使用的理财额度			25,000
		总理财额度			40,000

注：上表统计口径为截至本公告日往前连续十二个月内累计计算的理财产品存续情况和实际收益。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年4月3日