

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临2021-038

债券代码：113589

债券简称：天创转债

转股代码：191589

转股简称：天创转股

天创时尚股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财计划的公告

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：具有合法经营资格的金融机构
- 委托理财金额：拟不超过人民币6.2亿
- 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品
- 委托理财期限：自2020年度股东大会审议通过之日起12个月内有效
- 履行的审议程序：已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

在保障天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”）及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高闲置自有资金使用效率，公司及子公司拟使用最高额度不超过 6.2 亿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、低风险的理财产品，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。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

本委托理财不构成关联交易。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。具体情况如下：

一、年度委托理财计划概况

(一) 委托理财目的：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：闲置自有资金。

(三) 投资额度：2021 年度公司及子公司拟使用最高额度不超过 6.2 亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，主要用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，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。

(四) 投资期限

自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日内有效。

(五) 委托理财产品的品种及收益情况

为控制风险，公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。上述产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。具体如下：

1. 银行、证券等金融机构发行的理财产品

银行、证券等金融机构可以有效控制市场风险的相关理财产品，理财产品期限可根据自有资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。

2. 其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。

(六) 实施方式

以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件。公司及子公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

二、委托理财受托方的情况

公司委托理财受托方为具有合法经营资格的金融机构，预计受托方与公司、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。如存在关联关系，公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。

三、投资风险及风险控制措施

（一）主要面临的投资风险

公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

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险因素，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。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司最近两年经审计的主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------------|---------------|---------------|
| 资产总额 | 2,691,246,326 | 2,660,974,365 |
| 负债总额 | 970,694,935 | 488,569,339 |
| 资产净额 | 1,720,551,391 | 2,172,405,026 |
| | 2020年1-12月 | 2019年1-12月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,091,317 | 336,011,517 |

公司本次拟使用闲置自有资金进行委托理财计划使用的资金滚动最高额度不超过 6.2 亿元人民币，占公司最近一期净资产的 36.03%，占最近一期期末货币资金的 136.95%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)根据相关会计准则,公司将购买的理财产品列示计入相关资产科目,取得理财收益计入利润表“投资收益”科目。

五、决策程序的履行及专项意见的说明

(一) 董事会意见

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司拟使用最高额度不超过 6.2 亿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、低风险的理财产品，以获得一定的获益，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件。该额度有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日内有效。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及全资子公司、控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，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特别是中小股东的利益。同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过 6.2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

（三）独立董事意见

经核查，本议案履行了必要法律程序及审批程序。因此作为公司的独立董事，我们发表意见如下：公司目前经营良好，财务状况稳健，在不影响公司与全资子公司、控股子公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置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 | 132,460 | 91,260 | 608 | 41,200 |
| 合计 | | 132,460 | 91,260 | 608 | 41,200 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 42,400 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 24.64% | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | -1.32% | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 41,200 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 48,800 | |
| 总理财额度 | | | | 90000 | |

七、上网公告文件

1. 公司第三届董事会第二十六次会议决议
2. 公司第三届监事会第二十一次会议决议
3. 公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2021年4月29日