

安正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：上海海通证券资产管理有限公司
- 本次委托理财金额：人民币5,000万元
- 委托理财产品名称：海通投融宝1号集合资产管理计划
- 委托理财期限：445天
- 履行的审议程序：2020年4月23日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

本着公司价值最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

（二）资金来源

公司委托理财的资金来源是闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金 额(万元)
上海海通证券资产 管理有限公司	券商理财产 品	海通投融宝1号集 合资产管理计划	5,000	5.5%	335.27
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
445天	浮动收益	优先级	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司办理本次委托理财产品考虑了安全性因素,将资金风险防范放在首要位置,对理财产品进行了评估、筛选,选择了安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部《委托理财管理制度》的资金管理的要求。

二、委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

公司与上海海通证券资产管理有限公司就购买本次5,000万元委托理财产品事宜签订了书面合同,其主要条款如下:

1. **合同签署日期:** 2020年9月24日
2. **交易杠杆倍数:** 不超过10倍
3. **流动性安排:** 管理人将对集合计划的流动性进行安排,集合计划在开放期将保持适当的现金、活期存款或其他高流动性短期金融工具。
4. **清算交收原则:** 理财本金和收益到期一次性支付
5. **支付方式:** 银行转账
6. **是否要求提供履约担保:** 否
7. **理财业务管理费的收取约定:** 管理费为0.2%/年,托管费为0.06%/年
8. **违约责任:** 由于合同当事人过错,造成合同不能履行或者不能完全履行的,由有过错一方承担违约责任;如当事人均有过错的,各自承担应负的责任,合同当事人违反本合同,给其他当事人造成直接经济损失的,应当承担赔偿责任,但是发生合同列明的八种情况的,当事人可以免责。

(二) 委托理财的资金投向

本次委托理财主要投资于国内依法发行的上市公司股票、国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换公司债(含可分离交易可转债)、证券回购、资产支持证券、货币市场型基金、银行存款、现金等以及其他具有明显固定收益特征的证券,以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。本资管计划可参与股票质押式回购业务及其收益权。

(三) 风险控制分析

1. 公司将风险防范放在首位,对拟投资产品切实按照内部《委托理财管理制度》的相关规定进行审核,谨慎决策,选择了安全性较高、流动性好的理财产品。

2. 公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况,跟踪资金的运作情况,如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,保

证资金的安全性。在本次购买的理财产品存续期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的相关情况，确保理财资金按期收回。

3. 独立董事、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。

4. 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露短期投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及 实际控制人	是否为本次 交易专设
上海海通证券资产管理有限公司	2012. 6. 26	裴长江	220, 000	证券资产管理业务	海通证券股份有限公司	否

(二) 受托方主要业务情况

1. 最近三年发展状况：

上海海通证券资产管理有限公司是海通证券股份有限公司(证券代码:600837)的全资子公司，前身为海通证券客户资产管理部，2002 年开始从事持牌受托投资管理业务（证监机构字【2001】265 号），2012 年 6 月经核准成为资管子公司，秉承海通证券资产管理牌照和业务，注册资本 10 亿元，注册地为上海市。经过多次增资，目前注册资本为 22 亿元人民币整。

海通资管经营范围为证券资产管理业务，包括：定向业务、集合业务、专项业务、QDII 业务和创新业务。公司已打造了包括传统权益型、传统固定收益型、量化对冲型、现金管理型、另类投资型、资产证券化、纾困基金以及 QDII 等全业务产品线。结合海通证券的金融控股集团优势，公司与投资银行、并购重组、国际业务、PE 投资等母公司业务部门深度嵌入式合作，为投资人提供全方位多层次体系化的服务。

2. 最近一年又一期主要财务指标：

单位：亿元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	82.37	76.10
净资产	41.71	38.49
营业收入	10.35	13.77

净利润	5.22	6.96
-----	------	------

(三) 上海海通证券资产管理有限公司与安正时尚、安正时尚控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系的情形。

(四) 公司董事会尽职调查情况

公司已对受托方等交易当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，以及相关的调查情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	483,124.82	395,444.08
负债总额	176,809.48	105,012.39
净资产	281,525.26	290,431.69
项目	2020年1-6月	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	-27,809.39	1,100.87

截止2020年6月30日，公司资产负债率为36.6%，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。本次使用闲置自有资金认购的理财产品金额为5,000万元，占公司最近一期期末（2020年6月30日）货币资金的比例为5.08%，占公司最近一期期末（2020年6月30日）净资产的比例为1.78%，占公司最近一期期末（2020年6月30日）资产总额的比例为1.03%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不会影响公司日常经营，不会影响公司主营业务的发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提升资金使用效率，在有效控制风险的前提下获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司将从券商购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，所得收益相应计入利润表中“投资收益”（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

受金融市场宏观政策的影响，本次委托理财可能存在市场风险、流动性风险、

信用风险及其他风险，具有一定的收益不确定性。

六、决策程序的履行

（一）决策程序

1. 2020年4月2日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。2020年4月23日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了上述议案。同意公司使用最高不超过80,000万元（含80,000万元）人民币闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过15个月。

2. 监事会意见：公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

同意公司以最高不超过 80,000 万元（含 80,000 万元）人民币的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过15个月。

（二）独董意见

1. 公司购买理财产品是在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下进行的。有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

2. 公司使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

我们同意公司最高不超过人民币80,000 万元（含 80,000 万元）的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过15个月。

七、截至本公告日，公司最近12个月使用自有资金委托理财情况

金额：万元

序号	理财产品类型	起息日	到期日	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	2019/1/30	2019/5/5	500	500	5.11	
2	银行理财产品	2019/1/30	2019/4/3	200	200	1.36	
3	信托理财产品	2019/3/8	2019/9/8	500	500	18.5	
4	信托理财产品	2019/4/4	2019/4/26	400	400	2.56	
5	信托理财产品	2019/4/19	2020/5/5	500	500	41.97	
6	信托理财产品	2020/2/21	2020/8/21	1,000	1,000	29.92	

7	信托理财产品	2020/3/4	2020/6/3	990	990	17.47	
8	信托理财产品	2020/3/4	2020/6/3	990	990	17.47	
9	信托理财产品	2020/3/27	2021/3/27	1,000		17.9	1,000
10	券商理财产品	2020/9/24	2021/12/14	5,000			5,000
11	银行理财产品	2019/12/27	2020/2/3	1,000	1,000	3.33	
12	银行理财产品	2019/12/27	2020/2/28	1,000	1,000	5.78	
13	银行理财产品	2020/3/5	2020/9/1	1,200	1,200	21.01	
14	银行理财产品	2020/9/8	2020/12/8	1,600			1,600
合计		-	-	15,880	8,280	182.38	7,600
最近12个月内单日最高投入金额						12,806	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)						4.41	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)						2.12	
目前已使用的理财额度						9,906	
尚未使用的理财额度						70,094	
总理财额度						80,000	

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020年9月26日