

证券代码：002563

证券简称：森马服饰

公告编号：2024-8

浙江森马服饰股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。

2、投资金额：浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

一、投资情况概述

1、投资目的：为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务发展下，合理利用闲置资金，为公司股东获得更多的投资回报。

2、投资金额：公司拟使用不超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

3、投资方式：为控制风险，公司运用闲置自有资金购买的品种为中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。上述投资品种风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。

上述投资理财必须以公司自身名义进行，并由专人负责管理。

在额度范围内公司董事会授权董事长邱坚强先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

4、投资期限：本议案需提交股东大会审议，自2023年度股东大会审议通过之日起十二个月内。

5、资金来源：自有资金。

二、审议程序

1、2023年3月31日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。上述议案尚需提交2023年度股东大会审议。

2、本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

（1）投资标的属于中短期、低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益存在不确定性。

（二）风险控制措施

针对投资风险，拟采取措施如下：

1、以上额度内理财资金原则上只能购买中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构；

2、公司财务负责人负责组织实施购买理财产品的具体事宜，公司财务部会同证券部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，及时向社会公众披露相关信息。如评估发现所购买的理财产品可能存在影响公司资金安全的风险，公司财务部应及时向董事会汇报，以便董事会采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

3、公司审计部负责对理财产品情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

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、公司财务部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，做好资金使用的财务核算工作。

6、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，否则将承担相应责任。

7、实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立。

四、投资对公司的影响

1、为了提高公司资金使用效率，公司在不影响公司主营业务发展下，合理利用闲置资金，为公司股东获得更多的投资回报。

2、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

五、监事会意见

在符合国家法律法规、证监会的有关规定及保障投资资金安全的前提下，同意公司使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品。公司监事会同意公司将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、浙江森马服饰股份有限公司第六届监事会第六次会议决议；
- 3、浙江森马服饰股份有限公司对外投资管理制度。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二日