

证券代码：002656

证券简称：ST摩登

公告编号：2021-039

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金进行 证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年4月15日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金进行证券投资的议案》。为充分利用公司阶段性暂时闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，最高额度不超过2亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。

一、证券投资的基本情况

（一）投资目的

在确保资金安全且不影响公司正常经营的情况下，公司在授权范围内使用阶段性暂时闲置的自有资金进行证券投资，以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。

（二）投资额度

最高额度不超过人民币2亿元，该额度自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，且任意时点证券投资交易金额（含前述投资的收益进

行再投资的相关金额)不超过2亿元。

(三) 资金来源

公司或下属控股公司阶段性暂时闲置的自有资金。

(四) 投资方向

新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债权投资、新三板投资以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为；不包含委托理财。

(五) 投资期限

自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

(六) 决策程序及实施方式

根据现行《公司章程》的规定，本次事项尚需提交股东大会审议，并同意董事会授权公司管理层在股东大会审批通过的授权范围内签署相关合同文件，组织实施证券投资具体事宜，根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。

(七) 信息披露

公司将根据相关规定对委托理财的后续进展履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1、金融市场风险：证券投资受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，存在受市场波动影响的风险。

2、收益不确定性风险：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，证券投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险和道德风险。

（二）风险控制措施

针对投资风险，上述投资应严格按照《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《证券投资管理制度》来执行，拟采取措施如下：

1、公司的经营管理层、证券部、财务部、内部审计部为证券投资的相关责任部门。由总经理、董事会或股东大会审议批准的证券投资事项的调研、洽谈、评估、执行等具体运作由相关部门负责执行。公司监事会应对公司证券投资资金使用情况监督。公司董事会秘书为证券投资项目信息披露义务的直接责任人。

2、公司将加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。

3、公司在证券投资项目有实际性进展或实施过程发生变化时，相关责任人应在第一时间（一个工作日内）向公司董事长报告并同时知会董事会秘书，董事长应及时向董事会报告。

4、公司财务部门负责相关的资金调拨、购买支付等具体事项。财务部门应当建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司内部审计部门负责定期对证券投资业务的开展实施情况进行审查，并根据谨慎性原则，合理预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

6、公司董事会秘书和证券部负责证券投资事项的审批流程和信息披露工作，严格按照相关法律法规、上市公司监管部门颁布的有关规章制度和《公司章程》履行职责。

7、公司独立董事有权对证券投资事项开展情况进行检查，并对提交董事会审议的证券投资事项进行审核并发表独立意见。

三、对公司的影响

公司在对资金收支进行合理测算和安排的情况下，根据公司现金流的状况，运用自有资金进行证券投资，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会

影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。证券投资将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。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特别是中小股东的利益。

本次证券投资审批程序符合相关规定，我们同意公司使用阶段性闲置的自有资金进行证券投资，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为，本议案的实施将有利于公司及子公司提高自有闲置资金使用效率，为公司与股东创造更好的投资回报。

七、备查文件

1. 摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
2. 摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
3. 摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2021年4月16日