

## 日播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：商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构；
- 委托理财金额：预计单日最高余额上限为 3 亿元人民币；
- 委托理财投资类型：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等；
- 授权委托理财期限：自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止；
- 履行的审议程序：经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。

#### 一、委托理财概况

##### （一）委托理财的基本情况

为提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，根据公司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，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，单日最高余额上限为 3 亿元人民币，上述额度内可滚动循环使用。委托理财的受托方不限于商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，并在上述额度范围内授权董事长具体实施委托理财事宜。授权期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。在执行时，实际购买金额或理财收益达到相关标准的，将及时披露进展情况。

##### （二）闲置自有资金委托理财相关风险的审议决策程序

2021 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本

次预计使用闲置自有资金委托理财额度不需要提交股东大会审议，符合公司内部资金管理的要求。

## 二、对公司的影响

在符合国家法律法规及保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行委托理财，能提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益，对公司有积极的影响。公司将在实际购买金额或理财收益达到相关标准的后续进展公告中，量化分析委托理财对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等的影响，以及披露具体的会计处理方式及依据，以便投资者更直观的了解公司报表。

## 三、风险控制措施

委托理财可能存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险等。针对上述风险，公司采取措施如下：

1、经公司董事会批准，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

2、公司财务中心建立台账，对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；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，切实控制投资风险。

3、公司审计部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。

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、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

## 四、独立董事意见

公司对部分闲置自有资金进行委托理财，在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，不影响公司的日常资金周转及主营业务开展。委托理财业务符合公司及全体股东的利益。因此，我们发表同意意见。

### 五、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	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	2,000.00	2,000.00	33.72	0
2	星光活期化理财（财资专属）	2,000.00	2,000.00	3.69	0
3	2021年单位结构性存款210196	2,000.00	2,000.00	16.52	0
4	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	3,500.00	3,500.00	30.21	0
5	中海信托—海鸥3号集合资金信托计划	500.00	500.00	6.07	0
6	民生天天增利对公款理财产品	7,000.00	500.00	0	6,500.00
7	上海银行“赢家”易精灵理财产品（GKF12001期）	62,959.00	53,927.00	219.46	9,032.00
8	先锋期货恒盈3号集合资产管理计划	500.00	10.80	12.93	489.20
9	非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品	1,500.00	0	0	1,500.00
10	海通投融宝1号集合资产管理计划	1,058.00	0	0	1,058.00
11	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	1,000.00	0	6.26	1,000.00
12	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	2,000.00	0	0	2,000.00
合计		86,017.00	64,437.80	328.86	21,579.20
最近12个月内单日最高投入金额				21,579.20	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				26.12%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				不适用	

目前已使用的理财额度	21,579.20
尚未使用的理财额度	8,420.80
总理财额度	30,000.00

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2021年12月16日