

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2023-021

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于2023年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

- 委托理财投资品种的发行主体：银行、证券公司等金融机构
- 委托理财额度：单日最高余额不超过人民币 40,000 万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使用
- 投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险型理财产品或结构性存款
- 委托理财期限：自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内有效
- 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意的意见。

一、自有闲置资金委托理财的情况

（一）委托理财的目的

为提高公司资金使用效率和收益水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分自有闲置资金用于购买金融机构发行的风险较低或流动性佳理财产品，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司及子公司（含全资子公司及控股子公

司)部分暂时闲置自有资金,不影响公司正常经营。

(三) 委托理财投资品种及合同主要条款

公司拟将暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险型理财产品或结构性存款。相关委托理财合同条款以实际签署的合同为准。

(四) 委托理财投资品种的发行主体

公司拟进行委托理财投资品种的发行主体为银行、证券公司等金融机构。发行主体与公司、公司控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

(五) 委托理财额度及期限

委托理财额度:公司拟使用单日最高余额不超过40,000万元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,上述额度内可循环使用。

委托理财期限:自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内有效。

(六) 实施方式

公司董事会授权公司管理层在额度范围内办理本年度委托理财的相关事宜,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

二、对公司的影响

截至2022年末,公司(合并报表)主要财务数据如下:(单位:人民币元)

项目	2022年12月31日(经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	2,143,811,124	2,563,446,679
负债总额	794,142,744	990,243,974
归属于母公司股东的净资产	1,339,578,011	1,560,632,307
货币资金	651,355,545	734,089,940
项目	2022年度(经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	1,272,795,480	1,925,410,170

截至2022年12月31日,公司货币资金为65,135.55万元,公司本次委托理财的单日最高额度不超过40,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例

为 61.41%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司购买的理财产品或结构性存款通过“银行存款”、“交易性金融资产”等会计科目核算，收益在“投资收益”等科目核算（具体以年度审计结果为准）。

公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过对暂时闲置的自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，购买的安全性高、流动性好、低风险型理财产品或结构性存款，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部将实时关注委托理财产品的投向及进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。公司财务部门建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司独立董事及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。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动。不存在损害

公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意 2023 年度公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用不超过 40,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届监事会第十二次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

监事会认为：公司根据其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利用闲置自有资金进行委托理财，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，不会对公司经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次闲置自有资金进行委托理财的议案。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日