

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2020-065

债券代码：113589

债券简称：天创转债

## 天创时尚股份有限公司

### 关于公司参与申购集合资产管理计划份额的公告

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

- 资产管理计划名称：招商资管科创精选 3 号集合资产管理计划、招商资管科创精选 6 号集合资产管理计划
- 资产管理人：招商证券资产管理有限公司
- 资产托管人：中国工商银行股份有限公司深圳市分行
- 本次资产管理金额：人民币 10,000 万元，其中招商资管科创精选 3 号集合资产管理计划、招商资管科创精选 6 号集合资产管理计划各申购 5,000 万元；截至本次认购该资产管理计划之前，公司进行证券投资的本金余额为 25,000 万元。
- 资产管理期限：1 年
- 业绩报酬计提基准：6%/年
- 履行的程序：天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“天创时尚”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，使用不超过 25,000 万元（含 25,000 万元）人民币的闲置自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。本次投资事项在董事会审议通过额度内，无需再经董事会批准。
- 特别风险提示：集合资产管理计划在运营过程中存在可能存在程度不等

的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险及其他风险

## 一、本次证券投资概述

### （一）委托理财的目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。

### （二）资金来源

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司的正常生产经营带来影响。

### （三）本次证券投资产品的基本情况

序号	管理人	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预期年化 收益率	预计收益金 额(万元)	产品存续 期限	收益类型	是否 构成 关联 交易
1	招商证券 资产管理 有限公司	券商资产 管理计划	招商资管科创 精选 3 号集合 资产管理计划	5,000	-	-		浮动型收 益	否
2	招商证券 资产管理 有限公司	券商资产 管理计划	招商资管科创 精选 6 号集合 资产管理计划	5,000	-	-		浮动型收 益	否

### （四）公司对证券投资相关风险的内部控制

1. 公司将严格按照相关监管规定进行证券投资操作，规范管理，控制风险；
2. 公司制定了《对外投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面均作了详细的规定，能够有效控制和防范操作风险；
3. 鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，严控投资风险；

4. 必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

5. 根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；

6. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

## 二、本次证券投资的具体情况

### （一）证券投资合同主要条款

#### A 招商资管科创精选 3 号集合资产管理计划

1. 集合资产管理计划名称：招商资管科创精选 3 号集合资产管理计划

2. 集合资产管理计划类别和运作方式：开放式、混合类集合资产管理计划

3. 投资目标：在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合资产长期稳健增值

4. 投资范围及投资比例：本集合计划投资范围包括国内依法发行的上市公司股票（含主板、中小板、创业板、科创板，含首次公开发行股票和非公开发行股票）、存款、银行存款、通知存款、大额存单、同业存单、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券回购（含正回购、逆回购）、资产支持证券、股指期货、国债期货，证券投资基金等中国证监会认可的其他标准化资产。

（1）权益类资产：市值占集合计划资产总值的 0-80%，权益类资产包括国内依法发行的上市公司股票（含主板、中小板、创业板、科创板，含首次公开发行股票和非公开发行股票）、股票型基金、混合型基金等。

（2）固定收益类资产：市值占集合计划资产总值的 0-80%，固定收益类资产包括银行存款、通知存款、大额存单、同业存单、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券回购（含正回购、逆回购）、债券型基金、资产支持

证券、货币市场基金等。

(3) 商品及金融衍生品类资产：占集合计划资产总值的 0-80%，商品及金融衍生品类资产包括股指期货、国债期货等。金融衍生工具按合约价值计算。

5. 相关费率：认购费 1 万；赎回费 6 个月内 2%、6 至 12 个月 0.5%、超 12 个月无；管理费 1%/年；托管费 0.03%/年。

6. 资产管理计划存续期：本集合计划的存续期限为自集合计划成立之日起的 10 年，在合同约定的条件下可以展期、提前终止。

7. 认购份额：5,000 万

8. 业绩报酬计提基准：6%/年

## **B 招商资管科创精选 6 号集合资产管理计划**

1. 集合资产管理计划名称：招商资管科创精选 6 号集合资产管理计划

2. 集合资产管理计划类别和运作方式：开放式、混合类集合资产管理计划

3. 投资目标：在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合资产长期稳健增值

4. 投资范围及投资比例：本集合计划投资范围包括国内依法发行的上市公司股票（含主板、中小板、创业板、科创板，含首次公开发行股票和非公开发行股票）、存款、银行存款、通知存款、大额存单、同业存单、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券回购（含正回购、逆回购）、资产支持证券、股指期货、国债期货，证券投资基金等中国证监会认可的其他标准化资产。

(1) 权益类资产：市值占集合计划资产总值的 0-80%，权益类资产包括国内依法发行的上市公司股票（含主板、中小板、创业板、科创板，含首次公开发行股票和非公开发行股票）、股票型基金、混合型基金等。

(2) 固定收益类资产：市值占集合计划资产总值的 0-80%，固定收益类资产包括银行存款、通知存款、大额存单、同业存单、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公

开定向债务融资工具、债券回购（含正回购、逆回购）、债券型基金、资产支持证券、货币市场基金等。

（3）商品及金融衍生品类资产：占集合计划资产总值的 0-80%，商品及金融衍生品类资产包括股指期货、国债期货等。金融衍生工具按合约价值计算。

5. 相关费率：认购费 1 万；赎回费 6 个月内 2%、6 至 12 个月 0.5%、超 12 个月无；管理费 1%/年；托管费 0.03%/年。

6. 资产管理计划存续期：本集合计划的存续期限为自集合计划成立之日起的 10 年，在合同约定的条件下可以展期、提前终止。

7. 认购份额：5,000 万

8. 业绩报酬计提基准：6%/年

## （二）证券投资的投资领域

### A 招商资管科创精选 3 号集合资产管理计划

详见“二、本次证券投资的具体情况”之“（一）证券投资合同主要条款”之“A 招商资管科创精选 3 号集合资产管理计划”之“4. 投资范围及投资比例”。

本集合计划属于混合类集合资产管理计划，产品通过主要投资于权益类资产、固定收益类资产和商品及金融衍生品类资产构建投资资产组合，符合《运作规定》组合投资的要求。

集合计划的投资范围包含债券回购（含正回购、逆回购），债券回购为提升组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。

法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。

### B 招商资管科创精选 6 号集合资产管理计划

详见“二、本次证券投资的具体情况”之“（一）证券投资合同主要条款”之“B 招商资管科创精选 6 号集合资产管理计划”之“4. 投资范围及投资比例”。

本集合计划属于混合类集合资产管理计划，产品通过主要投资于权益类资产、固定收益类资产和商品及金融衍生品类资产构建投资资产组合，符合《运作规定》组合投资的要求。

集合计划的投资范围包含债券回购（含正回购、逆回购），债券回购为提升

组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。

法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。

### （三）风险控制分析

预期年化收益率仅供参考，管理人并不承诺或者保证份额持有人取得预期收益，在集合计划资产出现极端损失情况下，优先级份额持有人可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损失的风险，敬请投资者注意投资风险。

## 三、证券投资受托方的情况

### （一）管理人的基本情况

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
招商证券 资产管理 有限公司	2015年	邓晓力	人民币 100,000	证券资产 管理业务	招商证券股 份有限公司	否

### （二）管理人经营情况

#### 1. 主要业务最近三年发展状况：

招商证券资产管理有限公司是招商证券股份有限公司的全资子公司，是国内最早获得受托资产管理、创新试点、QDII 资格的券商资产管理之一。经中国证券监督管理委员会批注，招商证券资产管理有限公司于 2015 年 4 月成立，注册资本 10 亿元。2018 年资产管理规模 7061 亿，合规受托管理资金规模排名行业第 4。

#### 2. 最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2019年1月1日-2019年12月31日	2018年1月1日-2018年12月31日
资产总额	4,588,485,177.64	3,981,270,855.36
资产净额	4,181,685,760.93	3,429,229,611.28
营业收入	1,192,955,179.50	1,226,114,365.27
净利润	749,402,785.70	668,098,445.16

(三) 以上受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(四) 董事会已对以上受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查, 受托人符合公司证券投资的各项要求。

#### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位: 元

	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	2,612,472,999	2,660,974,365
负债总额	444,353,857	488,569,339
资产净额	2,147,752,468	2,152,476,623
经营活动产生的现金流量净额	32,650,877	336,011,517

公司使用闲置自有资金进行证券投资, 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, 不会影响公司日常资金周转。通过适度投资, 可以提高资金使用效率, 获得一定的投资收益。

公司本次使用闲置自有资金进行证券投资金额为 10,000 万元, 占公司最近一期期末货币资金的比例为 29.69%。公司最近一期期末资产负债率为 17.01%, 流动比率为 3.26。公司使用闲置自有资金进行证券投资对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等不会产生重大影响。

根据新金融工具准则, 公司将证券投资列示为“交易性金融资产”。

#### 五、风险提示

公司本次购买的理财产品为低风险理财产品, 但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险, 受各种风险影响, 理财产品的收益率可能会产生波动, 理财收益具有不确定性。

#### 六、决策程序的履行及监事会、独立董事

##### (一) 董事会、监事会意见

2020年7月22日，公司第三届董事会第十九次会议、监事会第十五次会议《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用不超过25,000万元（含25,000万元）人民币的闲置自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内，决议有效期自本次董事会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日内有效。

授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关文件。

## （二）独立董事意见

公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，合理利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转。该事项已履行现阶段所需的相应审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行证券投资的情况

序号	证券投资类型	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	券商资产管理 计划	5,000	-	-	5,000
2	券商资产管理 计划	5,000	-	-	5,000
合计		10,000	-	-	10,000
最近12个月内单日最高投入金额				10,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.65	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0	
目前已使用的证券投资额度				10,000	



尚未使用的证券投资额度	15,000
总理财额度	25,000

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2020年8月12日