

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于调整自有资金现金管理额度的公告

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：银行、证券公司等金融机构。
- 委托理财额度：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（含子公司，以下简称“公司”）拟申请将自有资金现金管理额度由 18 亿元调整为 26 亿元，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。
- 委托理财产品类型：符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等，单笔投资期限不超过 12 个月。
- 委托理财期限：股东大会审议通过之日，有效期至下一年度股东大会审议通过同类议案之日止。
- 履行的审议程序：公司于 2021 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》。该事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金择机购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，提高公司自有资金的使用效率，提高资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源：闲置自有资金。

（三）委托理财产品的类型：符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公

募基金产品、私募基金产品)等。

(四) 委托理财额度: 单日最高余额不超过 26 亿元, 在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。

(五) 公司对自有资金现金管理相关风险的内部控制: 由公司财务部门根据资金盈余情况, 编制投资理财建议方案, 由公司理财小组授权管理层审核实施。公司管理层将严格执行授权安排和公司《投资理财管理制度》、《对外投资管理制度》等内部相关制度, 合理安排资金结构, 有效管理闲置资金, 在保证资金安全、严控现金风险的前提下, 争取更高的理财收益率。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司及子公司使用最高额不超过人民币 26 亿元的自有闲置资金进行现金管理, 投资符合公司安全性要求、流动性好的理财产品, 包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品(如公募基金产品、私募基金产品)等, 单笔投资期限不超过 12 个月。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二) 风险控制分析

尽管公司现金管理额度将用于投资符合公司安全性要求、流动性好的理财产品, 并根据金融市场的变化严格把控投资风险, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除投资产品受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险, 公司将采取如下风险控制措施:

1、公司财务部门建立资金使用台账, 对现金管理产品进行登记管理, 及时分析和跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取相应的措施, 控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理进行审计监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将根据相关法律法规、监管要求及公司制度的要求, 做好相关信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

公司委托理财受托方为金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

四、对公司的影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对自有闲置资金进行现金管理。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司近两年主要财务信息如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	854,136.11	701,501.96
负债总额	464,096.38	349,933.29
净资产	389,742.06	351,445.48
项目	2020年度	2019年度
经营活动现金流量净额	115,436.03	86,844.02

五、风险提示

公司本年度拟使用闲置自有资金择机购买的理财产品符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、本次议案的审议程序及独立董事意见

（一）审议程序

2021年3月26日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》。上述事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下，公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司日常经营。通过使用自有闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意本次调整自有资金现金管理额度并将其提交公司股东大会审议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回成本	实际收益	尚未收回成本
1	银行理财产品	624,465.00	463,345.00	2,038.04	161,120.00
2	信托理财产品	2,000.00	2,000.00	70.19	0.00
	合计	626,465.00	465,345.00	2,108.23	161,120.00
最近 12 个月内单日最高投入金额			30,300.00		
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)			7.77		
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)			2.96		
目前已使用的理财额度			161,120.00		
尚未使用的理财额度			98,880.00		
总理财额度			260,000.00		

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日