

证券代码: 603196

证券简称: 日播时尚

公告编号: 2022-001

## 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进展公告

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: 上海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司;
- 本次委托理财金额: 10,200 万元人民币;
- 委托理财产品名称: 赢家易精灵人民币理财产品 (GKF12001 期)、民生天天增利对公款理财产品 (FGAF18168G);
- 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、本次委托理财概况

##### (一) 委托理财目的

鉴于预计未来公司资金回笼与使用的错峰性质,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。

##### (二) 资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

##### (三) 委托理财产品的基本情况

###### 1、赢家易精灵人民币理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
-------	------	------	--------	---------	------------

上海银行松江支行	银行理财产品	赢家易精灵人民币理财产品（GKF12001期）	500	无预计收益，产品每日计算收益	/
<b>产品期限</b>	<b>收益类型</b>	<b>结构化安排</b>	<b>参考年化收益率</b>	<b>预计收益(如有)</b>	<b>是否构成关联交易</b>
本产品持续运作无固定期限，可随时申购赎回	浮动收益	/	/	/	否

## 2、民生天天增利对公款理财产品

<b>受托方名称</b>	<b>产品类型</b>	<b>产品名称</b>	<b>金额(万元)</b>	<b>预计年化收益率</b>	<b>预计收益金额(万元)</b>
中国民生银行	银行理财产品	民生天天增利对公款理财产品（FGAF18168G）	9,700	无预计收益，产品每日计算收益	/
<b>产品期限</b>	<b>收益类型</b>	<b>结构化安排</b>	<b>参考年化收益率</b>	<b>预计收益(如有)</b>	<b>是否构成关联交易</b>
本产品持续运作无固定期限，可随时申购赎回	浮动收益	/	/	/	否

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

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。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

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险因素，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。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

#### 1、赢家易精灵人民币理财产品

公司本次与上海银行签订合同购买理财产品，产品类型为固定收益类，收益类型为非保本浮动收益型。在理财产品存续期内，除投资封闭期及国家法定节假日和休息日之外的工作日为产品交易日，即申购、赎回产品的开放期。理财产品存续期间，每日计算理财收益，每月结转收益（客户每日的理财收益在支付前不计付利息，也不转换为理财产品份额），收益结转日为每月 15 日。上海银行收取本理财产品年固定管理费率为 0.57%。

#### 2、民生天天增利对公款理财产品

公司本次与民生银行签订合同购买理财产品，产品类型为固定收益类，产品运作方式为开放式净值型，产品的工作日/交易日指证券市场交易日，且为银行法定工作日（非中国大陆法定节假日和公休日），交易时段申购或赎回申请实时确认。银行根据每日产品所投资各类资产价值总和扣除相关成本及费用，作为应付总收益， $\text{万份收益} = \text{应付总收益} / \text{产品总份额} * 10000$ ，银行根据每日产品万份收益结果折合份额计入投资者持有份额。固定管理费 0.1%/年，按日以产品存续规模计提，销售费 0.35%/年（按实际发行情况进行调整），按日以产品存续规模计提，托管费 0.06%/年，按日以产品存续规模计提。

### （二）委托理财的资金投向

#### 1、赢家易精灵人民币理财产品

本理财产品投资范围为各类资产，包括但不限于现金、存款、拆借、回购、同业存单、同业借款、货币基金、债券、资产支持证券、信用风险缓释工具、其他各类债权类资产，以及投资于上述各类资产的资产管理计划（包括但不限于信托计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产管理计划、保

险资产管理公司投资计划等），以获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下：现金、存款、拆借、回购、同业存单、同业借款、货币基金、债券、资产支持证券、理财直接融资工具、其他各类债权类资产、投资于上述各类资产的资产管理计划（包括但不限于信托计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等）以及符合监管要求的其他固定收益类资产的投资比例不低于 80%。

## 2、民生天天增利对公款理财产品

本理财产品募集资金主要投资于现金、银行存款、大额存单、同业存放、同业存单、回购；国债、中央银行票据、政策性金融债；地方政府债券、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券，以及投资于债券和货币市场工具的基金、资产管理计划等标准化债权类资产。如法律法规或监管机构允许银行理财投资的其他品种，经我行有关部门审议批准，在履行适当公告或披露程序后，可以将其纳入投资范围。如以上投资范围与未来监管规则不一致，按照更新后的监管规则执行。

### （三）风险控制分析

公司本次委托理财履行了内部审核的程序，所购买的理财产品属于低风险的银行理财产品，符合公司董事会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

## 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方上海银行（证券代码：601229）、民生银行（证券代码：600016）为已上市的股份制商业银行，交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

## 四、对公司的影响

### （一）公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额（元）	1,092,262,187.75	1,146,611,343.50
负债总额（元）	265,953,559.35	306,384,131.76

净资产（元）	826,308,628.40	840,227,211.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	80,359,641.54	29,909,490.36

截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 26.72%，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为 10,200 万元，占公司 2021 年 9 月 30 日货币资金及交易性金融资产的比例为 50.71%，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，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中的投资收益。

## 五、风险控制提示

公司本次购买的银行理财产品风险评级为低风险产品，主要风险有信用风险、市场风险、管理风险、流动性风险、再投资风险、政策风险等诸多因素影响。存有一定的系统性风险。

公司将派专人实时跟踪分析产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

## 六、履行的决策程序

公司于 2021 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，第三届监事会第十六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。具体详见 2021 年 12 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》上的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-073）。

## 七、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

单位：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“赢家”易精灵理财产品（GKF12001期）	51,130.00	50,630.00	231.00	500.00
2	民生天天增利对公款理财产品	16,700.00	7,000.00	20.07	9,700.00
3	非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品	1,500.00	1,500.00	7.25	0.00
4	星光活期化理财（财资专属）	2,000.00	2,000.00	4.61	0.00
5	2021年单位结构性存款210196	2,000.00	2,000.00	16.52	0.00
6	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	0.00
7	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	2,000.00	2,000.00	33.72	0.00
8	海通投融宝1号集合资产管理计划	500.00	500.00	6.07	0.00
9	海通投融宝1号集合资产管理计划	1,558.00	1,068.80	23.19	489.20
10	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	1,000.00	0.00	6.26	1,000.00
11	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
合计		83,888.00	70,198.80	378.90	13,689.20
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				13,689.20	
尚未使用的理财额度				16,310.80	
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

2022年1月5日