

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2017-012

安正时尚集团股份有限公司

关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，同意公司自股东大会审议通过之日起一年内使用闲置募集资金不超过40,000万元（含40,000万元）人民币进行现金管理，此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

一、募集资金基本情况

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕31号文核准，向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）7,126万股，发行价格为每股人民币16.78元，募集资金总额为人民币119,574.28万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币111,455.11万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字〔2017〕第350ZA0005号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目概况

安正时尚首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	项目备案相关文件
1	供应链中心改扩建	29,141.09	29,141.09	海发改产备(2014)17号
2	营销网络建设	51,272.13	51,272.13	海发改产备(2014)18号
3	研发中心建设	2,458.73	2,458.73	海发改产备(2014)19号
4	信息系统建设	8,937.40	8,937.40	海发改产备(2014)16号
5	补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	19,645.76	19,645.76	
	合计	111,455.11	111,455.11	

公司第三届董事会第十六次会议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 36,531.46 万元置换预先投入的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	供应链中心改扩建	29,141.09	19,923.86	19,923.86
2	营销网络建设	51,272.13	13,866.34	13,866.34
3	研发中心建设	2,458.73	1,305.75	1,305.75
4	信息系统建设	8,937.40	1,435.51	1,435.51
5	补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	19,645.76	-	-
	合计	111,455.11	36,531.46	36,531.46

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为了提高资金利用效率，增加收益，经安正时尚第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议，同意安正时尚在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，自股东大会审议通过之日起12个月内对部分闲置募集资金不超过40,000万元（含40,000万元）人民币进行现金管理，具体如下：

（一）实施主体

安正时尚及全资子公司。

（二）投资范围

为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，投资产品限于安

全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品。不得将募集资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其它用途，开立或注销产品专用结算账户的，安正时尚应在2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。

（三）投资额度

安正时尚拟使用额度不超过40,000万元（含40,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在额度内资金可以滚动使用。在该额度内，以实际发生额并连续12个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资项目实施计划及实际使用情况逐步递减。

（四）投资期限

自安正时尚股东大会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，资金可以滚动使用。单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

（五）实施方式

安正时尚董事会将根据股东大会的授权，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。安正时尚财务中心负责具体实施。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管银行保本型理财产品和结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、针对资金存放与使用风险，拟采取的控制措施

（1）安正时尚董事会将根据股东大会的授权，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。安正时尚财务中心负责具体实施。安正时尚将及时

分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(3) 安正时尚审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

(4) 独立董事应当对投资产品的资金使用情况进行检查，同时在定期报告中发表相关的独立意见。

(5) 安正时尚监事会应当对投资产品的资金使用情况进行监督与检查。

(6) 安正时尚将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品以及相应的损益情况。

2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取的控制措施

(1) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

(2) 资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

(3) 负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

五、对安正时尚的影响

1、在确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，安正时尚在授权额度内使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。

2、通过进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。

六、履行的决策程序

安正时尚第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，安正时尚全体独立董事发表了明确同意意见。

上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

七、专项意见说明

（一）保荐机构的核查意见

保荐机构中信证券对安正时尚使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发表核查意见如下：

1、公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；

2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品及结构性存款产品事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意安正时尚本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）独立董事的独立意见

独立董事认为：公司本次拟使用最高额度不超过40,000万元（含40,000万元）人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。公司董事会将根据股东大会的授权，授权公司总经理自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并具体操作。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，能够提高募集资金使用效率，有利于全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的法定程序，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）监事会发表的意见： 监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进

行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过40,000万元（含40,000万元）人民币的闲置募集资金进行现金管理。

八、 备查文件

- 1、《安正时尚集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《安正时尚集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- 3、《安正时尚集团股份有限公司独立董事关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；
- 4、《安正时尚集团股份有限公司监事会关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见》
- 5、《中信证券股份有限公司关于安正时尚集团股份有限公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2017年3月24日