

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2017—022

安正时尚集团股份有限公司

关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告

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。

2017年3月23日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意以公司累计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）人民币闲置自有资金购买低风险的理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起18个月以内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。

根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意在第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议已授予的不超过人民币50,000 万元（含 50,000 万元）的投资理财额度的基础上，再增加不超过人民币50,000 万元（含 50,000 万元）的投资理财额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次增加自有资金投资理财额度的有效期自获股东大会审议通过之日起18个月内有效。本议案尚需提交2017年第一次临时股东

大会审议。

一、本次增加投资理财额度的情况

1. 投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资理财。

2. 投资额度

公司及其控股子公司拟在原已审批不超过50,000 万元（含 50,000 万元）的自有闲置资金投资理财额度的基础上，再增加使用不超过人民币50,000 万元（含 50,000 万元）的自有闲置资金进行投资理财。

在上述额度内，资金可以滚动使用。

3. 投资品种

由公司在风险可控的前提下进行低风险理财产品及证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等低风险投资品种的投资。

4. 投资期限

本次增加自有闲置资金投资理财额度的有效期自获股东大会审议通过之日起18个月内有效。

5. 资金来源

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以满足公司及其控股子公司的资金需求。

二、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

主要面临的风险有：

- 1) 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响；
- 2) 公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

2. 风险控制措施

- 1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
- 2) 公司将实时分析和跟踪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；
- 3) 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；
- 4) 及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1. 公司在以往进行投资理财业务的过程中已积累了较为丰富的投资经验，配备了相关领域的投资人才，并对相关业务流程进行了梳理，公司的投资理财水平相应有所提升，可在业务层面上降低风险发生的可能，不会影响公司的资金安全。

2. 公司及其控股子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在实际的资金使用中，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。
3. 公司及其控股子公司利用自有闲置资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

1. 公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增加部分暂时闲置自有资金额度进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
2. 公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。

全体独立董事同意在不影响公司正常生产经营的基础上，在公司第三届董事会第十七次会议审批额度基础上再增加不超过人民币50,000 万元（含 50,000 万元）的自有闲置资金投资理财额度。有效期自获股东大会审议通过之日18个月内有效。同意董事会审议通过后将其提交2017年第一次临时股东大会审议。

五、监事会意见

公司本次增加自有闲置资金购买理财产品额度，符合中国证监会

和上海证券交易所的相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

1. 《安正时尚集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》;
2. 《安正时尚集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》;
3. 《安正时尚集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》;
4. 《安正时尚集团股份有限公司监事会关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的意见》。

特此公告

安正时尚集团股份有限公司董事会

2017年4月29日