

安正时尚集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“安正时尚”）于2020年4月2日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，增加投资收益，公司同意以最高不超过 80,000 万元（含 80,000 万元）人民币闲置自有资金购买低风险的理财产品。具体情况公告如下：

一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司闲置自有资金拟购买理财产品的具体方案如下：

1、购买理财产品的目的

本着公司价值最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

2、购买理财产品的金额

公司使用最高不超过 80,000 万元（含 80,000 万元）人民币闲置自有资金购买理财产品，上述资金在最高额度范围内可滚动使用。

3、投资产品的种类

公司投资产品的种类为符合公司安全性要求、流动性好的理财产品。

4、有效期及购买期限

自公司股东大会审议通过之日起18个月以内有效，单个理财产品的投资期限不超过15个月。

5、购买理财产品的实施

在最高额度范围内公司董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，授权公司财务总监负责办理闲置自有资金购买理财产品相关事宜。

二、购买理财产品的资金来源

公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。

三、购买理财产品对公司的影响

公司坚持规范运作，在符合国家法律法规、确保不影响公司自有资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可以实现自有资金保值增值，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，使公司获得一定的投资收益，为公司股东带来更多的投资回报。

四、购买理财产品的风险控制

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。

五、独立董事意见

1、本次购买理财产品是在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下进行的。有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

全体独立董事同意以公司最高不超过人民币80,000 万元（含 80,000 万元）

的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过15个月。

六、监事会意见

公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

同意公司以最高不超过 80,000 万元（含 80,000 万元）人民币的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过15个月。

七、备查文件目录

1. 公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2. 公司第四届监事会第二十次会议决议；
3. 公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董 事 会

2020年 4 月 3 日