

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2023-029

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法律责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构。
- 委托理财金额：公司拟使用额度不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）自有闲置资金购买风险可控、流动性较高的理财产品或金融产品，在该额度内可循环滚动使用（包含投资收益再投资金额）。
- 委托理财期限：自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下年度股东大会审议本事项通过之日止，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十六次会议，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，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，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风险可控、流动性较高的理财产品。具体情况如下：

一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况

根据《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. 适用主体

公司及下属子公司（全资及控股子公司）。

2. 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风险可控、流动性较高的理财产品，

可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

3. 资金来源

公司用于投资理财的资金为公司及下属子公司闲置自有资金。

4. 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，上述资金在额度范围内可滚动使用（包含投资收益再投资金额）。

5. 投资产品的种类

主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性较高的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品。

6. 有效期及购买期限

自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下年度股东大会审议本事项通过之日止，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

7. 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、投资风险

公司拟购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

三、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. 公司财务部建立台账对理财产品进行管理，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。

四、独立董事意见和监事会意见

（一）独立董事意见

1. 公司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。

我们同意公司使用最高不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）的闲置自有资金购买理财产品，上述资金在额度及授权范围内可滚动使用（包含投资收益再投资金额），单个理财产品期限不超过 12 个月，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）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，使用部分闲置资金购买风险可控、流动性较高的理财产品，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12个月。

五、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，使用公司及下属子公司闲置自有资金购买风险可控、流动性较高的理财产品，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，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日