证券代码：603608　　证券简称：天创时尚　　公告编号：临 2016-022

广州天创时尚鞋业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的实施公告

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。

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第二次会议及于 2016 年 5 月 10 日召开的 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过人民币 35000 万元的闲置募集资金和自有资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权公司管理层具体实施和办理相关事项，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自 2015 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。上述内容详见公司于 2016 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号为临 2016-012）。

根据上述决议，公司于近日与中国银行股份有限公司广州番禺支行签订了相关协议，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的实施情况

（单位：元）

序号	理财产品名称	理财本金	预期年化收益率	天数	起息日	到期日	资金来源

1	中银保本理财-人民币“按期开放”理财产品	200,000,000.00	2.70%	29	2016 年 5 月 30 日	2016 年 6 月 28 日	闲置募集资金
2	中银保本理财-人民币“按期开放”理财产品	50,000,000.00	2.70%	29	2016 年 5 月 30 日	2016 年 6 月 28 日	自有资金
3	中银保本理财-人民币“按期开放”理财产品	20,000,000.00	3.10%	91	2016 年 5 月 30 日	2016 年 8 月 29 日	闲置募集资金
4	中银保本理财-人民币“按期开放”理财产品	80,000,000.00	3.10%	91	2016 年 5 月 30 日	2016 年 8 月 29 日	闲置募集资金
合计		350,000,000.00					

说明：公司与中国银行份有限公司广州番禺支行不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关、谨慎决策，本次公司选择的产品为不超过 180 天的银行保本型理财产品。公司财务中心将及时关注及跟踪保本型理财产品的投向，在上述保本型理财产品的理财期间，公司将与中国银行股份有限公司番禺支行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

公司内审部负责对资金的使用与存储情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司董事会秘书处负责及时履行相应的信息披露程序。

三、对公司的影响

公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不影响公司业务的正常发展的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、投资保本型理财产品的总金额

截至公告日，公司总计使用闲置募集资金和自有资金人民币 35000 万元投资保本型理财产品。

五、备查文件

1、《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》

2、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2016 年 6 月 2 日