

地素时尚股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续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。

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“地素时尚”）于2018年7月16日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，2018年8月1日召开2018年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币118,200万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款、定期存款等，期限不超过12个月，循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。详情请参见公司于2018年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《地素时尚股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-004）、《地素时尚股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-007）、《地素时尚股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-008）及2018年8月2日发布的《地素时尚股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）。

公司于2019年4月12日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，2019年5月6日召开2018年年度股东大会，分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专

用账户。详情请参见公司于 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《地素时尚股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）、《地素时尚股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-015）、《地素时尚股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-016）及 2019 年 5 月 7 日发布的《地素时尚股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-018）。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于 2019 年 4 月 11 日与交通银行股份有限公司上海市分行（以下简称“交通银行”）签订协议，以 5,000.00 万元闲置募集资金购买了 126 天的交通银行蕴通财富结构性存款理财产品，该产品起息日为 2019 年 4 月 15 日，产品到期日为 2019 年 8 月 19 日，预期年化收益率 3.80%。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《地素时尚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。

公司已于 2019 年 8 月 19 日赎回上述理财产品，收回本金人民币 5,000.00 万元，并获得理财收益人民币 655,890.41 元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。本次赎回具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	实际年化收益率	起息日	到期日	认购金额	赎回本金金额	实际收益
交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款 4 个月	期限结构型	3.80%	2019 年 4 月 15 日	2019 年 8 月 19 日	5,000 万元	5,000 万元	655,890.41 元

二、继续使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

2019 年 8 月 19 日，公司与交通银行签订了购买理财产品协议，具体情况如下：

银行名称	交通银行
产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 131 天
产品期限	131 天
预期年化收益率	3.05%-3.15%
产品类型	结构性存款
起息日	2019 年 8 月 21 日
到期日	2019 年 12 月 30 日
认购金额	5,000.00 万元（人民币伍仟万元整）
资金来源	闲置募集资金
关联关系说明	公司与交通银行不存在关联关系

三、对公司日常经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制措施

公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款、定期存款，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品或结构性存款、定期存款购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品或结构性存款、定期存款购买事宜，确保理财资金安全。

针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款、定期存款投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品或结构性存款、定期存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品或结构性存款、定期存款。

6、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。

7、公司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保本型理财产品或结构性存款、定期存款投资以及相应的损益情况。

五、使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

截至本公告日，在前述关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权范围内，公司累计进行投资理财的总计金额为 55,000.00 万元（含本次）。公司尚未到期赎回的使用部分闲置募集资金进行投资理财的总计金额为 55,000.00 万元，具体情况如下：

银行名称	平安银行上海长风支行	交通银行
产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 131 天
产品类型	结构性存款	结构性存款
预期年化收益率	3.80%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	3.05%-3.15%
起息日	2019 年 7 月 1 日	2019 年 8 月 21 日
到期日	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 30 日
认购金额	50,000.00 万元	5,000.00 万元
资金来源	闲置募集资金	闲置募集资金
关联关系说明	公司与平安银行上海长风支行不存在关联关系	公司与交通银行不存在关联关系

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2019年8月21日