

证券代码：603587

证券简称：地素时尚

公告编号：2024-001

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。

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“地素时尚”）于2023年4月27日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，2023年5月22日召开2022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50,000万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。具体内容详见公司于2023年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2023-011）、《地素时尚股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-019）、《地素时尚股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-020）及2023年5月23日发布的《地素时尚股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。

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2023年12月27日与平安银行股份有限公司上海长风支行（以下简称“平安银行”）签订协议，以10,000.00万元闲置募集资金购买了88天的平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品，该产品起息日为2023年12月28日，产品到期日为2024年3月25日，预期年化收益率为1.75%/2.60%/2.70%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。具体内容详见公司于2023年12月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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进展公告》（公告编号：2023-059）。

公司已于 2024 年 3 月 25 日赎回上述理财产品，收回本金人民币 10,000.00 万元，并获得理财收益人民币 626,849.32 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
平安银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	结构性存款	2.60%	2023 年 12 月 28 日	2024 年 3 月 25 日	10,000.00 万元	10,000.00 万元	626,849.32 元

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	25,000.00	25,000.00	89.42	0.00
2	结构性存款	20,000.00	20,000.00	146.16	0.00
3	结构性存款	15,000.00	15,000.00	101.49	0.00
4	结构性存款	10,000.00	10,000.00	62.68	0.00
合计		70,000.00	70,000.00	399.76	0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				25,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				6.93	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.04	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				50,000.00	
总理财额度				50,000.00	

注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日