

证券代码：002656

证券简称：ST摩登

公告编号：2023-058

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的 自有资金委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年6月29日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》。为充分利用公司阶段性暂时闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，最高额度不超过10亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。

一、委托理财的基本情况

（一）投资目的

在确保资金安全且不影响公司正常经营的情况下，公司在授权范围内使用阶段性暂时闲置的自有资金进行委托理财（不含风险投资），以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。

（二）投资额度

最高额度不超过人民币10亿元，该额度自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过10亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

（三）资金来源

公司或下属控股公司阶段性暂时闲置的自有资金。

（四）投资产品

公司运用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括国债、固定收益类银行理财产品等）进行委托理财，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以及证券投资为目的委托理财产品及其他证券相关的投资。

上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于风险投资的相关规定，不涉及证券回购、股票等二级市场的投资品种。风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效率的理财手段。

（五）投资期限

自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

（六）决策程序

根据现行《公司章程》的规定，本次事项尚需提交股东大会审议。

（七）信息披露

公司将根据相关规定对委托理财的后续进展履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管保本短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，且许多理财产品的计息日设计复杂，因此短期投资的预期收益与实际收益存在不完全等同的风险。

3、相关工作人员的操作风险和道德风险。

（二）风险控制措施

针对投资风险，上述投资应严格按照公司《委托理财管理制度》来执行，拟采取措施如下：

1、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资

风险。

2、委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况等进行审计、核实，并定期关注委托理财资金的相关情况，确理财资金到期收回。

3、独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查意见为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司在对资金收支进行合理测算和安排的情况下，根据公司现金流的情况，运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前授权期内使用闲置自有资金委托理财情况

单位：元

银行名称	期初理财本金结余 (2022年5月17日)	前授权期内购买 理财本金合计	前授权期内赎回 理财本金金额	期末理财本金结余 (2023年6月29日)	前授权期内理 财收益
华兴银行	120,000,000	0	120,000,000	0	9,231,780.84
梅州客商银行	40,000,000	0	40,000,000	0	378,222.24
农业银行	0	290,000,000	123,000,000	167,000,000	684,587.87
合计	160,000,000	290,000,000	283,000,000	167,000,000	10,294,590.95

五、独立董事意见

公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。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特别是中小股东的利益。

本次投资理财审批程序符合相关规定，我们同意公司使用阶段性闲置的自有资金进行投资理财，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为，本议案的实施将有利于公司及子公司提高自有闲置资金使用效率，为公司与股东创造更好的投资回报。

七、备查文件

- 1、摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2023年6月30日