

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于调整自有资金现金管理额度的公告

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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》。为提高公司及控股子公司闲置资金使用效益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟申请自有资金现金管理额度由目前的16亿元调整为18亿元，用于符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，理财期限不超过12个月，在决议有效期内，该额度可以循环滚动使用，同时提请股东大会授权公司相关部门负责现金管理的实施工作，具体内容如下：

一、2019年末自有资金现金管理情况

截止2019年12月31日，公司自有资金委托理财的余额（不含预计收益）为133,664万元。

二、本次增加自有资金进行现金管理额度及期限的基本情况

1、投资目的：提高公司（含控股子公司）自有资金的使用效率，提高公司资金收益。

2、投资额度：自有资金现金管理总额度为18亿元。

3、投资品种：自用资金现金管理的投资品种为符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等，单笔投资期限不超过12个月。

4、资金来源：公司或控股子公司自有资金。

5、投资期限：自股东大会审议通过之日起生效，有效期至下一年度股东大会审议通过同类议案之日止。

6、实施方式：由公司财务部门根据资金盈余情况，编制初步投资理财方案，报理财小组审核实施；或由理财小组授权公司管理层审核实施。公司管理层将严格执行授权安排和公司《投资理财管理制度》、《对外投资管理制度》等内部相关制度，合理安排资金结构，有效管理闲置资金，在保证资金安全、严控现金风险的前提下，争取更高的理财收益率。

三、投资风险及风险控制措施

尽管公司现金管理额度将用于投资符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，并将根据经济形势以及金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司将采取如下风险控制措施：

1、公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益。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，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理进行审计监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将根据相关法律法规、监管要求及公司制度的要求，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对自有闲置资金进行现金管理。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、本次议案的审议程序

2020年4月17日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》。上述事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2020年4月21日