公司代码:603839 公司简称:安正时尚

# 安正时尚集团股份有限公司

## 【2017】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 安正时尚 | 603839 | / |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 谭才年 | 管建琴 |
| 电话 | 0573-87268790 | 0573-87268790 |
| 办公地址 | 海宁市海宁经济开发区谷水路298号 | 海宁市海宁经济开发区谷水路298号 |
| 电子信箱 | info@anzhenggroup.com | info@anzhenggroup.com |

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,781,252,872.27 | 1,785,086,517.31 | 55.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,417,022,760.25 | 1,282,643,104.93 | 88.44 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,276,734.76 | 54,638,068.12 | 37.77 |
| 营业收入 | 625,076,233.51 | 529,135,289.80 | 18.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 129,414,458.06 | 117,439,459.82 | 10.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 124,647,591.52 | 115,997,297.69 | 7.46 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.18 | 10.04 | 减少3.86个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.50 | 0.55 | -9.09 |
| 稀释每股收益(元/股) | | | |

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末股东总数(户) | 40,253 |
|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 郑安政 | 境内自然人 | 37.57 | 107,100,000 | 107,100,000 | 质押 | 27,660,000 |
| 陈克川 | 境内自然人 | 14.73 | 42,000,000 | 42,000,000 | 质押 | 14,400,000 |
| 郑安坤 | 境内自然人 | 11.05 | 31,500,000 | 31,500,000 | 质押 | 19,030,000 |
| 郑安杰 | 境内自然人 | 6.78 | 19,320,000 | 19,320,000 | 无 | 0 |
| 郑秀萍 | 境内自然人 | 3.68 | 10,500,000 | 10,500,000 | 无 | 0 |
| 葛国平 | 境内自然人 | 0.29 | 840,000 | 840,000 | 无 | 0 |
| 赵 颖 | 境内自然人 | 0.22 | 630,000 | 630,000 | 无 | 0 |
| 朱 军 | 境内自然人 | 0.16 | 450,000 | 0 | 无 | 0 |
| 谭才年 | 境内自然人 | 0.15 | 420,000 | 420,000 | 无 | 0 |
| 金 俊 | 境内自然人 | 0.15 | 420,000 | 420,000 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郑安坤、郑安杰、陈克川、郑秀萍系公司控股股东、实际控制人郑安政的亲属 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年,公司全体员工在“安于正道,客户导向,持续奋斗,自我反思,对标创新”的指引下,努力践行年初设定的“创新、融合、提升”的目标,围绕“文化、产品、拓展、广告、全渠道”等方面开展工作。上半年实现营业收入625,076,233.51元,同比增长18%,其中:安正男装同比增长48%,斐娜晨同比增长96%;实现归属股东的净利润为12,941.47万元,同比增长10%。主要完成了以下工作:

(一)公司挂牌上市成功,实现了产业与资本的融合

公司于2017年1月6日获中国证监会公开发行股份上市核准,于2017年2月14日在上海证券交易所挂牌上市,实现了产业与资本的融合,标志着公司的发展进入了一个新的阶段。公司的终极特不忘初心,以客户为中心,为消费者创造更高品质的消费体验,同时以好的产品、服务和改益回报股东与社会。

(二)持续坚持文化建设,增强企业竞争软实力

公司自2016年3月起聘请了咨询机构对公司的经营进行全面的梳理,历时18个月制定了《安正经营纲领》。从而企业明晰了公司的愿景、使命、核心价值观,规范了公司经营目标与发展路径,从而保障公司持续、稳定地发展。

(三)建立全渠道营销,实现线上线下融合

基于互联网的发展与消费者的体验需要,公司为了满足消费者任何时间,任何地点,任何方式购买需求,利用公司现有信息系统将实体渠道、电子商务渠道和移动电子商务渠道整合为一体进行销商品和服务,提供的顾客无差别的购买体验。公司今年上半年已经完成了效姿品牌和尹默品牌的全渠道建设并实现了全渠道营销。拓展了除实体商圈之外的线上虚拟商圈,让公司的商品与服务跳出了时间和空间的限制。全渠道的整合不仅给公司打开了一片全新的销售天地,同时将企业的资源进行深度的优化,使原有的渠道资源无需再增加投入而能承担新的功能,曾如将公司商品配送服务增加到实体店的增值服务中去;通过线上线下会员管理体系的一体化,让VIP会员拥有专属的会员卡,在所有的渠道内通用,增加新的消费体验和感受。

(四)大力提升信息化水平,加快科学化管理步伐

公司大力发展信息化建设,陆续集团研发,生产、采购、销售、品牌管理等业务环节,加强业务协同和数据共享,通过完善SAP,PLM,SRM,WMS系统对业务及财务的支持度,实现业务与财务一体化系统下的监督与控投,梳理建立供应链采购、生产环节的异常问题报警机制,建立供应链数据分析体系报表,提升了商品运营能力。通过“集团全渠道零售项目”和“集团CRM项目”的建设和运营,建立了终端“私人形象顾问”的营销模式,打造了全渠道零售体系,成功推动微商城的上线,实现了线上线下相结合的零售模式,更大程度上提升了终端零售能力;通过制定营销数据分析标准化模板,完善营销分析体系,助力集团管理效率的提高提升决策的科学合理性。。

公司携手业界知名咨询公司,通步进行物流改造项目并采用全球著名软件提供商INFOR公司的WMS系统,将实现库存管理的最优化,极大的提高物流生产力。

(五)全面推行商米巴经营,实现责、权、利有效统一

为了提升公司基层管理与经营能力,实现责、权、利的有效统一,公司从2015开始对终端店铺推行“店长店”模式试点,从2015年的1家店铺到2016年的30家店铺,截止今年上半年,共计试行店铺数量达到80家。试行店铺业绩产生了超过10%-30%的同比增长,这是公司基层管理模式的创新成果,也是基层管理与运营能力提升的最好印证。已实现了终端店铺业绩提升,盈利能力提升和员工收入水平的三方面同时提升的喜人局面。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

为规范政府补助的会计处理,提高会计信息质量,财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订,并颁布了“关于印发《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”(财会【2017】15号),通知规定,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整,会计期间的财务报表不进行追溯调整。由于财政部的上述规定,公司对原会计政策(即财政部2006年2月15日发布的《财务报表关于印发《企业会计准则第1号——存货》等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)中的《企业会计准则第16号——政府补助》)进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。2017年8月15日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

公司根据财政部《关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知》(财会[2017]15号)的规定和要求,将修改财务报表列报,在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,反映应计入其他收益的政府补助;将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目,公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事和监事会的意见

公司独立董事认为:公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益、特别是中小股东权益的情形。本次会计政策变更履行了必要的公司内部决策程序,符合《公司章程》和《企业会计准则第1号——存货》等38项具体准则的规定,同意公司本次会计政策变更。

监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2017年8月16日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2017-046

# 安正时尚集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订《企业会计准则 第 16 号——政府补助》的通知》(财会[2017]15号),对公司的会计政策进行相应变更。

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响,且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

一、会计政策变更概述

2017年5月10日,财政部修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》,要求自 2017年6月12日起,与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整,会计期间的财务报表不进行追溯调整。由于财政部的上述规定,公司对原会计政策(即财政部2006年2月15日发布的《财务报表关于印发《企业会计准则第1号——存货》等38 项具体准则的通知》(财会[2006]3号)中的《企业会计准则第16号——政府补助》)进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。2017年8月15日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

公司根据财政部《关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知》(财会[2017]15号)的规定和要求,将修改财务报表列报,在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,反映应计入其他收益的政府补助;将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目,公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事和监事会的意见

公司独立董事认为:公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益、特别是中小股东权益的情形。本次会计政策变更履行了必要的公司内部决策程序,符合《公司章程》和《企业会计准则第1号——存货》等38项具体准则的规定,同意公司本次会计政策变更。

监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2017年8月16日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2017-045

# 安正时尚集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,本公司将2017年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“安正时尚”)经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)31号文核准,向社会公开发行方式发行人民币普通股(A股)7,126万股,发行价格为每股人民币16.78元,募集资金总额为人民币119,574.28万元,扣除承销保荐费用7,174.47万元及其他发行费用944.7万元后,募集资金净额为人民币111,455.11万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2017)第350ZA0005号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)募集资金使用和结余情况

| 明细 | 金额(元) |
|---|---|
| 2017年2月6日募集资金余额 | 1,123,998,232.00 |
| 加:利息收入 | 2,808,556.89 |
| 理财收入 | |
| 减:支付上市公司发行费用 | 9,447,140.00 |
| 置换募集资金先期投入 | 365,314,600.00 |
| 本期募集资金支出 | 201,974,794.75 |
| 银行工本费及手续费等 | 1,832.00 |
| 2017年6月30日募集资金余额 | 550,068,422.14 |
| 减:闲置募集资金用于购买理财 | 400,000,000.00 |
| 2017年6月30日募集资金专户余额 | 150,068,422.14 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《安正时尚集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2017年2月9日,公司、中信证券股份有限公司(保荐机构)分别与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行(账号:296069010011880000019971)、中国工商银行股份有限公司海宁洛隆路支行(账号:1204086029000013229)、平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行(账号:15000064539051)和中国银行股份有限公司海宁支行(账号:381872228570和387072226067)签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2017年4月27日,本公司及子公司上海艳姿服饰有限公司(以下简称“上海艳姿公司”)、上海尹默服饰有限公司(以下简称“上海尹默公司”)、中信证券股份有限公司(保荐机构)分别与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行(账号:296069010011880000023025)、交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行(账号:296069010011880000022101)签订了《募集资金四方监管协议》,募集资金四方监管协议明确了各方权利和义务,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日,本公司有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 公司 | 平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行 | 15000064539051 | 1,972,713.69 | 活期 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司海宁支行 | 381872228570 | 11,491,136.64 | 活期 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司海宁支行 | 387072226067 | 12,186,544.73 | 活期 |
| 公司 | 中国工商银行股份有限公司海宁洛隆路支行 | 1204086029000013229 | – | 活期 |
| 公司 | 交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行 | 296069010011880000019971 | 1,134,031.69 | 活期 |
| 上海艳姿公司 | 交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行 | 296069010011880000023025 | 73,999,320.33 | 活期 |
| 上海尹默公司 | 交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行 | 296069010011880000023101 | 49,284,675.06 | 活期 |
| 合 计 | | | 150,068,422.14 | |

截至2017年6月30日,使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下:

| 公司名称 | 银行 | 理财产品名称 | 类型 | 金额 | 收益起止日期 | 年化收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行 | 平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 | 保本浮动收益 | 90,000,000.00 | 2017/4/19-2017/7/19 | 3.8 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司海宁支行 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保本保证收益 | 60,000,000.00 | 2017/4/21-2017/10/23 | 3.5 |
| 上海艳姿公司 | 交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行 | 日增利84天 | 保本保证收益 | 150,000,000.00 | 2017/4/28-2017/7/21 | 3.9 |
| 上海尹默公司 | 交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行 | 日增利84天 | 保本保证收益 | 100,000,000.00 | 2017/4/28-2017/7/21 | 3.9 |
| 合计 | | | | 400,000,000.00 | | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目为供应链中心改扩建项目,营销网络建设项目,研发中心建设项目,信息系统建设项目及补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金项目。上述项目中除营销网络建设项目可单独核算效益外,其余均项目为增强公司自主创新能力,提升公司管理水平和产品竞争力,增强公司的营运能力和市场竞争能力,实现公司稳步健康发展。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中,项目不直接产生营业收入,故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2017年3月23日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,在“营销网络建设”项目总投资额51,272.13万元中,有20,000.00万元原计划用于在成都、北京、上海以购置店铺的方式新建3家“玖姿”品牌旗舰专卖店。该部分已使用募集资金0万元,未使用募集资金余额共计20,000.00万元。公司将该部分尚未使用的募集资金用于新建“玖姿”品牌商场店和“尹默”品牌商场店。本议案已经公司2017年4月18日召开的2016年度股东大会审议通过。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1.募集资金使用情况对照表

附件:2.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2017年8月16日

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

编制单位:安正时尚集团股份有限公司

| 募集资金净额 | | | 111,455.11 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 20,197.48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 20,000.00 | | | | | | | |
| | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 56,728.94 |
| 承诺投资项目 | 是已是更(含部分变更) | 否变更 | 募集资金投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 供应链中心改扩建 | 否 | | 29,141.09 | 29,141.09 | 71.12 | 19,994.98 | | | | 2017年6月 | | | 否 |
| 营销网络建设 | 是 | | 51,272.13 | 51,272.13 | 134.98 | 14,001.32 | | | | 2018年底 | | | 否 |
| 研发中心建设 | 否 | | 2,458.73 | 2,458.73 | 10.33 | 1,316.08 | | | | 2017年6月 | | | 否 |
| 信息系统建设 | 否 | | 8,937.40 | 8,937.40 | 303.79 | 1,739.30 | | | | 2018年底 | | | 否 |
| 补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金 | 否 | | 19,645.76 | 19,645.76 | | 19,677.26 | 19,677.26 | | | 2017年6月 | | | 否 |
| 合计 | | | 111,455.11 | 111,455.11 | | 20,197.48 | 56,728.94 | | | | | | 否 |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 详见附件2变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 | | | 公司2017年3月23日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议及2017年4月18日2016年度股东大会审议通过:目股东大会通过之日起不超过12个月内,使用部分闲置募集资金额度不超过40,000万元(含40,000万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品。截至2017年6月30日,未到期银行理财产品40,000.00万元。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | 不适用 | | | | | | | | | | |

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:安正时尚集团股份有限公司

单位:人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投入金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在“营销网络建设”项目总投资额51,272.13万元中,有20,000.00万元新建“玖姿”品牌商场店和“尹默”品牌商场店。 | 在“营销网络建设”项目总投资额51,272.13万元中,有20,000.00万元原计划用于在成都、北京、上海以购置店铺的方式新建3家“玖姿”品牌旗舰专卖店 | 51,272.13 | | 134.98 | 14,001.32 | | 2018年底 | 建设中 | | 否 |
| 合 计 | | 51,272.13 | | 134.98 | 14,001.32 | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | | 2017年3月23日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,在“营销网络建设”项目总投资额51,272.13万元中,有20,000.00万元原计划用于在成都、北京、上海以购置店铺的方式新建3家“玖姿”品牌旗舰专卖店。该部分已使用募集资金0万元,未使用募集资金余额共计20,000.00万元,公司拟将该部分尚未使用的募集资金用于新建“玖姿”品牌商场店和“尹默”品牌商场店。公司已于在2017年3月24日发布《安正时尚集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》,并于2017年4月18日经公司2016年度股东大会审议通过。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | |

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2017-044

# 安正时尚集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2017年8月15日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场表决的方式召开,本次监事会已于2017年8月10日以电子邮件、电话等方式通知全体监事,会议由监事会主席许可先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2017年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

2、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-045)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-046)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2017年8月16日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2017-046

# 安正时尚集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订《企业会计准则 第 16 号——政府补助》的通知》(财会[2017]15号),对公司的会计政策进行相应变更。

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响,且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

一、会计政策变更概述

2017年5月10日,财政部修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》,要求自 2017年6月12日起,与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整,会计期间的财务报表不进行追溯调整。由于财政部的上述规定,公司对原会计政策(即财政部2006年2月15日发布的《财务报表关于印发《企业会计准则第1号——存货》等38 项具体准则的通知》(财会[2006]3号)中的《企业会计准则第16号——政府补助》)进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。2017年8月15日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

公司根据财政部《关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知》(财会[2017]15号)的规定和要求,将修改财务报表列报,在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,反映应计入其他收益的政府补助;将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目,公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事和监事会的意见

公司独立董事认为:公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益、特别是中小股东权益的情形。本次会计政策变更履行了必要的公司内部决策程序,符合《公司章程》和《企业会计准则第1号——存货》等38项具体准则的规定,同意公司本次会计政策变更。

监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2017年8月16日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2017-045

# 安正时尚集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,本公司将2017年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“安正时尚”)经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)31号文核准,向社会公开发行方式发行人民币普通股(A股)7,126万股,发行价格为每股人民币16.78元,募集资金总额为人民币119,574.28万元,扣除承销保荐费用7,174.47万元及其他发行费用944.7万元后,募集资金净额为人民币111,455.11万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2017)第350ZA0005号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)募集资金使用和结余情况

| 明细 | 金额(元) |
|---|---|
| 2017年2月6日募集资金余额 | 1,123,998,232.00 |
| 加:利息收入 | 2,808,556.89 |
| 理财收入 | |
| 减:支付上市公司发行费用 | 9,447,140.00 |
| 置换募集资金先期投入 | 365,314,600.00 |
| 本期募集资金支出 | 201,974,794.75 |
| 银行工本费及手续费等 | 1,832.00 |
| 2017年6月30日募集资金余额 | 550,068,422.14 |
| 减:闲置募集资金用于购买理财 | 400,000,000.00 |
| 2017年6月30日募集资金专户余额 | 150,068,422.14 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《安正时尚集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2017年2月9日,公司、中信证券股份有限公司(保荐机构)分别与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行(账号:296069010011880000019971)、中国工商银行股份有限公司海宁洛隆路支行(账号:1204086029000013229)、平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行(账号:15000064539051)和中国银行股份有限公司海宁支行(账号:381872228570和387072226067)签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2017年4月27日,本公司及子公司上海艳姿服饰有限公司(以下简称“上海艳姿公司”)、上海尹默服饰有限公司(以下简称“上海尹默公司”)、中信证券股份有限公司(保荐机构)分别与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行(账号:296069010011880000023025)、交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行(账号:296069010011880000022101)签订了《募集资金四方监管协议》,募集资金四方监管协议明确了各方权利和义务,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日,本公司有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 公司 | 平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行 | 15000064539051 | 1,972,713.69 | 活期 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司海宁支行 | 381872228570 | 11,491,136.64 | 活期 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司海宁支行 | 387072226067 | 12,186,544.73 | 活期 |
| 公司 | 中国工商银行股份有限公司海宁洛隆路支行 | 1204086029000013229 | – | 活期 |
| 公司 | 交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行 | 296069010011880000019971 | 1,134,031.69 | 活期 |
| 上海艳姿公司 | 交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行 | 296069010011880000023025 | 73,999,320.33 | 活期 |
| 上海尹默公司 | 交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行 | 296069010011880000023101 | 49,284,675.06 | 活期 |
| 合 计 | | | 150,068,422.14 | |

截至2017年6月30日,使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下:

| 公司名称 | 银行 | 理财产品名称 | 类型 | 金额 | 收益起止日期 | 年化收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行 | 平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 | 保本浮动收益 | 90,000,000.00 | 2017/4/19-2017/7/19 | 3.8 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司海宁支行 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保本保证收益 | 60,000,000.00 | 2017/4/21-2017/10/23 | 3.5 |
| 上海艳姿公司 | 交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行 | 日增利84天 | 保本保证收益 | 150,000,000.00 | 2017/4/28-2017/7/21 | 3.9 |
| 上海尹默公司 | 交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行 | 日增利84天 | 保本保证收益 | 100,000,000.00 | 2017/4/28-2017/7/21 | 3.9 |
| 合计 | | | | 400,000,000.00 | | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目为供应链中心改扩建项目,营销网络建设项目,研发中心建设项目,信息系统建设项目及补充流动资金等其他与主营业务相关