（上接B056版）

募集资金净额	111,455.11	本年度投入募集资金总额	1,773.24
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	59,957.10

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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	29,141.09	2.17	19,997.15	-9,143.94（注1）	已结项	2017年6月	不适用（注4）		否
营销网络建设—上海艳姿	是	51,272.13	30,000.00	30,000.00	728.15	8,832.99	-21,167.01	29.44	2019年12月			否
营销网络建设—上海尹默	是		21,272.13	21,272.13	1,037.13	7,928.16	-13,343.97	37.27				否
研发中心建设	否	2,458.73	2,458.73	2,458.73	1.75	1,317.83	-1,140.9（注1）	已结项	2017年6月			否
信息系统建设	否	8,937.40	8,937.40	8,937.40	4.04	2,203.72	-6,733.68（注2）	已结项	2017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	19,645.76	-	19,677.26	31.5（注3）	100.16	不适用			否
合计		111,455.11	111,455.11	111,455.11	1,773.24	59,957.11	-51,498.00	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体项目）	营销网络建设项目： 营销网络建设项目计划投资金额51,272.13万元，原计划实施期限截至2017年止。截至2018年12月31日，该项目实际投资总额16,761.15万元，投资进度为32.69%。 公司延长营销网络建设项目实施期限，综合考虑了公司实际经营情况、公司战略、内外部环境等因素，具体原因如下：1、公司“玖姿”品牌女装近年来以加盟模式开店占比较高，直营模式开店相对有所放缓，限阶段重点加强现有店铺管理，提升店效。2、“尹默”品牌女装定位于高端的设计师品牌，核心商圈的高端门店资源相对紧缺，为确保获得与品牌定位更加相符的高端门店资源，公司在开店进度上有所控制，导致开店投入有所放缓。 2017年12月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议以及2018年1月18日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》（ 公告编号：2017-078），同意公司将营销网络建设项目的实施期限延长两年，即延长至2019年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为36,531.46万元。根据募集资金使用计划可置换金额36,531.46万元。 2017年3月23日公司召开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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安正时尚集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字[2017]第350ZA0162号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的全部自有资金共计人民币36,531.46万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	截止2018年12月31日，公司以闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品及结构性存款产品的收益为16,227,998.12元。截止报告期末，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为279,036,481.09元。（明细详见“二、募集资金管理情况”中的“（二）募集资金专户存储情况”） 2018年3月26日公司召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议以及2018年4月26日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起一年内使用闲置募集资金不超过40,000万元（含40,000万元）人民币进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况	不适用
节余募集资金使用情况	2017年10月13日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议以及2017年10月30日公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，其中供应链中心改扩建项目节余金额为91,461,126.82元，永久性补充流动资金金额为94,440,464.40元，研发中心建设项目节余金额为11,426,546.47元，永久性补充流动资金金额为11,530,007.01元。 2017年12月28日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议及2018年1月18日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司信息系统建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。信息系统建设项目节余金额为68,391,549.61元，永久性补充流动资金金额为69,069,497.73元，该项目的永久性补充流动资金于2018年1月实施。 供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目、信息系统建设项目募集资金节余的原因具体如下：（1）由于募投项目立项较早，公司为了不耽误项目实施，预先用自有资金进行了项目的前期投入，上市后对于部分前期投入未使用募集资金进行置换，造成了募投资金的部分节余。（2）加强管理，费用控制合理有效。公司在实施供应链中心改扩建、研发中心建设项目的过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证建设工程质量的前提下，本着厉行节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出。（3）购买理财产品产生收益。上述募集资金专项账户资金在存放过程中除产生的利息收入外，公司合理规划资金，将闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品取得理财收益。
募集资金其他使用情况	不适用

注1：2017年10月13日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议以及2017年10月30日公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。其中：供应链中心改扩建项目永久性补充流动资金的金额为94,440,464.40元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额），研发中心建设项目为11,530,007.01元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额）。

注2：2017年12月28日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议及2018年1月18日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司信息系统建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。信息系统建设项目永久性补充流动资金的金额为69,069,497.73元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额），于2018年1月实施。

注3：补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金的实际投入金额大于承诺金额的原因是由于收到银行存款的利息所致。

注4：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，该类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，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。

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	51,272.13	1,765.28	16,761.15	32.69	2019年12月	-	-	否
合计		51,272.13	51,272.13	1,765.28	16,761.15	32.69	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明	变更部分营销网络建设项目的具体原因如下：近年来，随着居民消费水平的提高和消费习惯的转变，消费者更加偏好于吃、购、娱一体的体验式消费，单一的购物体验已难以吸引消费者。服装行业作为零售市场的重要组成部分，受消费者购物习惯的影响较大，其商业业态由街边专卖店为主向以中高端商场和城市综合体商场店为主转变。在此商业背景下，与购置专卖店相比，以联营方式新建商场店的投资回报率较高，投资回收期较短，更有利于募集资金效益的最大化发挥。 2017年3月23日公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及2017年4月18日公司召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“营销网络建设”项目总投资额51,272.13万元中原计划用于购置“玖姿”品牌旗舰专卖店的20,000.00万元募集资金用途变更为用于新建“玖姿”品牌商场店和“尹默”品牌商场店，由公司向全资子公司上海艳姿服饰有限公司和上海尹默服饰有限公司增资实施。公司于2017年3月24日在上海证券交易所网站发布《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-008）。
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：2019-030

安正时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金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。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“安正时尚”）于2019年4月25日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意以最高不超过100,000 万元（含100,000 万元）人民币闲置自有资金购买低风险的理财产品。具体情况公告如下：

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品的目的

公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

2、购买理财产品的金额

公司使用最高不超过100,000 万元（含100,000 万元）人民币闲置自有资金购买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。

3、投资产品种类

委托购买投资风险可控的理财产品。

4、有效期及购买期限

公司股东大会审议通过之日起18个月以内有效，单个理财产品的投资期限不超过15个月。

5、购买理财产品的实施

在最高额度范围内公司董事会授权公司财务总监负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。

二、购买理财产品的资金来源

公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。

三、购买理财产品对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、购买理财产品的风险控制

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

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、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

五、独立董事意见

1、本次购买理财产品是在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下进行的。有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

全体独立董事同意公司最高不超过人民币100,000 万元（含 100,000 万元）的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过15个月。

六、监事会意见

公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，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利益的情况。

同意公司以最高不超过100,000 万元（含100,000 万元）人民币的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过15个月。

七、备查文件目录

1.公司第四届董事会第十七次会议决议；

2.公司第四届监事会第十四次会议决议；

3.公司独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2019年4 月26日

证券代码：603839　证券简称：安正时尚　　公告编号：2019-031

安正时尚集团股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）拟提议自公司股东大会审议通过之日起使用闲置募集资金最高不超过40,000万元（含40,000万元）人民币进行现金管理，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

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，扣除承销保荐及其他费用后，募集资金净额为人民币111,455.11万元。上述募集资金于2017年2月6日全部到账，到账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)募集资金结余情况

截止2018年12月31日，本公司募集资金结余情况如下：

明细	金额（元）
募集资金总额	1,195,742,800.00
减：承销保荐费用	71,744,568.00
减：其他费用	9,447,140.00
募集资金净额	1,114,551,092.00
加：累计利息收入	4,189,849.70
加：累计理财收入	27,101,220.93
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	365,314,600.00
减：累计投入金额	234,256,396.26
减：累计银行工本费及手续费支出	4,983.37
减：永久性补充流动资金	175,039,969.14
募集资金余额	371,226,213.86
减：闲置募集资金用于购买理财未到期金额	279,036,481.09
募集资金专户余额	92,189,732.77

二、募集资金使用情况

截止2018年12月31日，本公司募集资金投资项目使用情况如下：

序号	项目名称	项目状态	原计划使用募集资金（万元）	变更后使用募集资金（万元）	实际使用募集资金（万元）	项目结项后永久性补充流动资金（万元）
1	供应链中心改扩建	已结项	29,141.09	29,141.09	19,997.15	9,444.05
2	营销网络建设	已延期	51,272.13	51,272.13	16,761.15	
2.1	其中：购置“玖姿”品牌旗舰专卖店	已变更	20,000.00	0	0	
2.2	上海玖姿营销网络建设	建设中	31,272.13	30,000.00	8,832.99	
2.3	上海尹默营销网络建设	建设中		21,272.13	7,928.16	
3	研发中心建设	已结项	2,458.73	2,458.73	1,317.83	1,153.00
4	信息系统建设	已结项	8,937.40	8,937.40	2,203.72	6,906.95
5	补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	-	19,645.76	19,645.76	19,677.26	
合计		-	111,455.11	111,455.11	59,957.11	17,504.00

上述“营销网络建设”项目变更事宜已经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及2016年度股东大会审议通过。三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为了提高资金利用效率，增加投资收益，公司拟提议在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，自股东大会审议通过之日起18个月内对部分闲置募集资金最高不超过40,000万元（含40,000万元）人民币进行现金管理，具体如下：

（一）实施主体

公司全资子公司上海艳姿服饰有限公司和上海尹默服饰有限公司

（二）投资范围

为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，投资产品限于银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品及结构性存款产品。

投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其它用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应在2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。

（三）投资额度

公司拟使用最高不超过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，在额度内资金可以滚动使用。

（四）有效期及投资期限

自股东大会审议通过之日起18个月内有效。在期限范围内，资金可以滚动使用。单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

（五）实施方式

公司董事会将根据股东大会的授权，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务中心负责具体实施。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管保本型理财产品和结构性存款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、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、针对资金存放与使用风险，拟采取的控制措施

（1）公司董事会将根据股东大会的授权，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，公司财务中心负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（3）公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

（4）独立董事应当对投资产品的资金使用情况进行检查，同时发表相关的独立意见。

（5）公司监事会应当对投资产品的资金使用情况进行监督与检查。

（6）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投资产品以及相应的损益情况。

2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取的控制措施

（1）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。

（2）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

（3）负责投资的相关人员离职时，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

五、对公司的影响

1、在确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司在授权额度内使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性强的保本型理财产品及结构性存款产品，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。

2、通过进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。

六、履行的决策程序

公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司全体独立董事发表了同意意见。

七、专项意见说明

（一）独立董事的独立意见

独立董事认为：公司本次拟使用最高不超过40,000万元（含40,000万元）人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。公司董事会将根据股东大会的授权，授权公司总经理自股东大会审议通过之日起18个月内行使该项投资决策权并具体操作。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2018年修订）》等相关规定，能够提高募集资金使用效率，有利于全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的法定程序，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会发表的意见

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司对最高不超过40,000万元（含40,000万元）人民币的闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构中信证券对安正时尚使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发表核查意见如下：

1、公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；

2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性强的保本型理财产品及结构性存款产品事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意安正时尚本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、公司第四届监事会第十四次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于安正时尚集团股份有限公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码：603839　证券简称：安正时尚　　公告编号：2019－032

安正时尚集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）于2019年4月25日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。限制性股票激励计划激励对象中余姗姗、段露露、胡端红因个人原因离职，将对其持有的已获授尚未解锁的第二期、第三期限制性股票45,920股进行回购注销；鉴于公司2018年度实际业绩未满足《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关业绩考核条件，根据《激励计划》相关规定，公司对授予的限制性股票第二期已获授尚未解锁股份2,033,136股进行回购注销。综上，公司回购注销股份数量为2,079,056股。

根据回购议案，公司将以8.7929元/股回购注销部分限制性股票共计2,079,056股，故公司注册资本将减少2,079,056元。公司总股本将由404,214,412股变更为402,135,356股，公司注册资本将从404,214,412元减少到402,135,356元。据此对公司章程进行修改。

原《章程》内容	修改后的《章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币40,421.4412万元。	第六条 公司注册资本为人民币40,213.5356万元。
第十九条 公司的股份总数为40,421.4412万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为40,213.5356万股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文刊将登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码：603839　证券简称：安正时尚　　公告编号：2019－035

安正时尚集团股份有限公司对外担保公告

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：

●被担保人名称：上海礼尚信息科技有限公司

●担保额度：本次为下属控股公司上海礼尚信息科技有限公司提供的担保金额为不超过人民币1亿元（或等额外币）；截至本公告日，不含本次，公司对外担保总额为人民币1亿元（或等额外币）。

●本次担保无反担保。

●公司对外担保未发生逾期。

一、担保情况概述

为满足安正时尚集团股份有限公司（以下简称“安正时尚”或“公司”）下属控股公司上海礼尚信息科技有限公司（以下简称“礼尚信息”）经营发展需要，公司于2019年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为上海礼尚信息科技有限公司提供担保额度的议案》，同意公司为礼尚信息提供不超过人民币1亿元（或等额外币）的担保。

本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：上海礼尚信息科技有限公司

注册资本：人民币380,5175万元整

注册地点：上海市青浦区淀湖路10号5幢105室

法定代表人：陈克川

经营范围：信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），云平台服务，品牌管理，供应链管理，贸易经纪与代理，食品销售，广告设计、制作、代理、发布，电脑图文设计，网页设计制作，计算机网络工程（除专项审批），市场营销策划，展览展示服务，商务咨询，会务服务，销售电子产品、音响设备及器材、通讯器材、照相器材、健身器材、皮革制品、装潢材料、家具、化妆品、文化办公用品、日用百货、工艺礼品（象牙及其制品除外）、玩具、汽车用品、宠物用品，从事货物及技术的进出口业务。

礼尚信息相关财务情况见下表：

项目	2018年	2017年
	金额（元）	金额（元）
资产总额	268,496,978.15	290,997,085.20
负债总额	150,596,306.99	205,391,729.85
银行贷款总额	19,000,000.00	27,000,000.00
流动负债总额	150,596,306.99	205,391,729.85
净资产总额	117,900,671.16	85,605,355.35
营业收入	677,408,800.18	459,361,703.44
净利润	62,813,441.49	30,669,353.58

礼商信息股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	林平	114.1552	30.00%
2	上海摩萨克服饰有限公司	228.3105	60.00%
3	安正儿童用品（上海）有限公司	38.0518	10.00%
合计	--	380.5175	100.00%

公司持有上海摩萨克服饰有限公司100%股权，系公司全资子公司；公司持有安正儿童用品（上海）有限公司70%股权，系公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

礼尚信息因业务发展实际需要，公司本次为其提供的担保金额为人民币1亿元（或等额外币），主要用于申请银行综合授信业务，保证方式为连带责任保证。

四、董事会意见

公司董事认为本次担保是考虑礼尚信息日常经营需求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，被担保方为公司下属控股公司，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益，有利于公司的生产经营和长远发展。经董事会审议，同意公司为礼尚信息提供不超过人民币1亿元（或等额外币）的担保，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议等相关文件。

五、独立董事意见

公司独立董事对该担保相关情况进行了核查，听取有关人员的汇报，并发表如下独立意见：公司为上海礼尚信息科技有限公司银行贷款提供担保是为了解决其拓展业务的经营资金需求，经合理预测后确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意此项议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额（不含本次）为人民币1亿元（或等额外币），系公司为礼尚信息下属全资子公司开立保函，占公司最近一期（2018年）经审计净资产274,250.42万元的3.6463%；公司未发生逾期担保。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码：603839　证券简称：安正时尚　　公告编号：2019－036

安正时尚集团股份有限公司关于受让下属控股公司上海礼尚信息科技有限公司股权的公告

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：

●本次交易完成后，安正时尚集团股份有限公司直接持有上海礼尚信息科技有限公司60%的股权。

●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，无需经股东大会审议。

一、交易概述

2019年4月25日，林平、上海摩萨克服饰有限公司（以下简称“上海摩萨克”）、安正儿童用品（上海）有限公司（以下简称“安正儿童”）及安正时尚集团股份有限公司（以下简称“安正时尚”或者“公司”）于上海市签订了《关于上海礼尚信息科技有限公司之股权转让合同之补充协议》、《股权质押合同之补充协议》。本次受让完成后，上海礼尚信息科技有限公司（以下简称“礼尚信息”）将成为公司控股子公司。

公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于受让下属控股公司上海礼尚信息科技有限公司股权的议案》，本议案无需经股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

二、交易对手方的基本情况介绍

名称：上海摩萨克服饰有限公司

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层X区285室

法定代表人：陈克川

注册资本：人民币6,300.0000万元整

成立日期：2010年6月21日

营业期限：2010年6月21日至2030年6月20日

经营范围：销售服装服饰、服饰面料及辅料、针纺织品、鞋帽、箱包、化妆品、饰品、工艺礼品，服装服饰设计，展览展示服务，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系：系安正时尚全资子公司

三、交易标的基本情况

名称：上海礼尚信息科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：上海市青浦区淀湖路10号5幢105室

法定代表人：陈克川

注册资本：人民币380.5175万元整

成立日期：2009年1月23日

营业期限：2009年1月23日至2029年1月22日

经营范围：信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），云平台服务，品牌管理，供应链管理，贸易经纪与代理，食品销售，广告设计、制作、代理、发布，电脑图文设计，网页设计制作，计算机网络工程（除专项审批），市场营销策划，展览展示服务，商务咨询，会务服务，销售电子产品、音响设备及器材、通讯器材、照相器材、健身器材、皮革制品、装潢材料、家具、化妆品、文化办公用品、日用百货、工艺礼品（象牙及其制品除外）、玩具、汽车用品、宠物用品，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次受让前，礼尚信息股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	林平	114.1552	30.00%
2	上海摩萨克	228.3105	60.00%
3	安正儿童	38.0518	10.00%
合计	--	380.5175	100.00%

礼商信息2017-2018年经审计的主要财务数据如下：

项目	2018年	2017年
	金额（元）	金额（元）
资产总额	268,496,978.15	290,997,085.20
负债总额	150,596,306.99	205,391,729.85
净资产总额	117,900,671.16	85,605,355.35
营业收入	677,408,800.18	459,361,703.44
净利润	62,813,441.49	30,669,353.58

四、交易协议的主要内容及履约安排

林平、上海摩萨克、安正儿童、安正时尚拟签署《关于上海礼尚信息科技有限公司之股权转让合同之补充协议》（以下简称“《股权转让合同之补充协议》”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规、规范性文件之规定，现各方经友好协商，就上海摩萨克将其基于2018年10月10日签订《关于上海礼尚信息科技有限公司之股权转让合同》（以下简称“《股权转让合同》”）享有的权利和需承担的义务全部概括转让给安正时尚事宜达成一致。

同时，基于《股权转让合同》，林平、上海摩萨克、安正时尚和礼尚信息签订了《股权质押合同之补充协议》，将上海摩萨克基于《股权质押合同之补充协议》所享有的权利和需履行的义务全部概括转移给安正时尚。各方同意，本次权利和义务概括转让完成后，林平将其所持礼尚信息25.71%的股权质押给安正时尚。

本次受让后，礼尚信息股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	林平	114.1552	30.00%
2	安正时尚	228.3105	60.00%
3	安正儿童	38.0518	10.00%
合计	--	380.5175	100.00%

《股权转让合同之补充协议》自各方签字或盖章并经安正时尚的董事会和股东大会（如适用）审议通过之日起生效。林平、上海摩萨克和安正时尚应于《股权转让合同之补充协议》生效之日起三十个工作日内，办理完林平将其持有的礼尚信息股权质押给安正时尚的工商登记。

五、本次交易对公司的影响

本次受让公司下属控股公司股权，便于公