公司代码:603196　　公司简称:日播时尚

日播时尚集团股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,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　众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经2020年4月24日召开的第三届董事会第五次会议审议,公司拟以24,000万股总股本为基数,每10股分配现金股利2元(含税)。该事项尚需提交股东大会审议。

二　公司基本情况

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	日播时尚	603196	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张云菊	张加代
办公地址	上海市松江区荣乐路96号	上海市松江区荣乐路96号
电话	021-57783232-8726	021-57783232-8726
电子信箱	zhengzheng@ribo.com.cn	zhengzheng@ribo.com.cn

2　报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

日播时尚主营业务为精品服装的创意设计、工艺技术研发及生产销售,专注于中高端时尚女装领域。我们熟近消费者,了解当代女性内心中对美的强烈需求,分析各个人群对实现的不同诉求,挖掘表现的内在特征,通过我们的创意设计优势,来向客户传递我们对美的理解。我们期望为客户提供真正满足其内心渴望的有价值的产品、服务及生活观。公司以“让时尚创意成为生活”为使命,致力于成为消费者时尚生活方式解决方案及价值观的提供者。

公司现有五个品牌——“broadcast 播”、“CRZ”、“MUCHELL”、“broadcute 播”和“PERSONAL POINT”。上述品牌在设计风格、品牌定位和目标客户方面迥异,服务于不同人群,从多种维度去阐释新时期的生活方式。

“broadcast 播”是公司第一大品牌,创立于1999年,取意于诗歌公集《诗经》中:“播厥百谷,实迺厥迈”之句,聪睿希望、传播、播种之意,是中国第一代真正意义上原创性的都市女装品牌之一。成立至今,都市中成长型女性的处世价值始终是品牌美学的对焦之处。

我们正在经历的时代,无疑照系可言。无论称之为后信息、后都市,还是后人类时代,这都是一个亟待回到原点,重新探索我们与周遭环境真实关系的关键性时刻。造速品牌主长的新阶段,“broadcast 播”将有选择地把注意力回到到身体,以此为探索我们内外世界与各种关系的路径,以游戏的心态去发现、感受、重生。触摸真实的需求,体验有质感的关系,允许生命本来的样子,在都市中,解药沉闷。

“CRZ”是公司旗下时装潮牌,创立于2007年,品牌定位潮趣美学,面向22-35岁的千禧一代,打造创新性的着装体验。通过创新的廓形、精致的剪裁以及色彩搭配和面料重构,实现多场景自由穿梭搭配,将街头运动风与女性时装风格融合,塑造高颜值“时装潮牌”风格,用“潮趣美学”重新定义千禧一代都市女性美。

“MUCHELL”目前是公司年轻品牌,创立于2018年。创立以来,一直将设计与创意作为品牌的重要核心价值,更是为满足追求纯净、简约、舒适的年轻都市女性审美与穿衣需求而生的设计师品牌。目前,高意“目光澄澈,内心纯净”,引导目我精神的表达,是她对于生活灵感和品味的个性体现。

“broadcute播”是公司旗下童装品牌,创立于2018年。品牌面向3-12岁热爱自然和动物,以相赋感性和善良头脑向周围传播积极能量的“kids”。“broadcute播”将当代和时尚相融合,在颜色、设计和印花中表现设计师的欣欣感,使用高质量的版型和材质,以干净、舒适、高级的外形获得父母和孩子们的青睐,传达爱心、善心、童心的品牌核心精神。

“PERSONAL POINT”品牌面向一群意志坚定,具有内省精神,真诚表达个人观点的年轻女性。她们在当下拒绝苟且,用诗意照亮远方,以一股文艺而坚定的力量为时尚写下注脚,品牌采用解构、拼接、褶缝、反对称等艺术创意手法展示客户内心中那股坚韧执着。

(二)公司的经营模式

1、设计研发模式

公司始终秉持“让时尚创意成为生活”的使命感打造创意设计竞争优势,公司产品设计由各品牌设计研发部具体负责,各品牌设计研发部独立进行设计,现有“broadcast 播”、“CRZ”、“MUCHELL”和“broadcute播”品牌设计研发部均位于上海。

2、采购模式

公司采用自主采购的模式,采购类别主要包括面辅料,成衣产品及配饰,由各品牌的采购部门负责。公司采购部门通过持续的市场调研,选择、评审,考核供应商,建立完善的原材料及成衣供应商档案体系,并以严格的第三方检测及自我检验的方式,确保所采购面辅料及成衣的品质能够符合生产经营需求。

3、生产模式

公司目前生产采用“外协生产为主,自制生产为辅”的生产模式,其中外协生产包括定制生产和委托加工两种模式。在自制生产模式下,公司设计研发团队自主设计,打样,自行采购面辅料,利用自有设备组织工人生产。子公司日播至美拥有定位“精品、精益”的双精工厂,既具备生产精品的技术能力,采用“工单生产模式”又具备精益按需供应能力。子公司日播春雨位于江西千都,正着手实施“智能制造研发产业园项目”,项目完成后将提升公司产品竞争力及自产产品比例,保障供应链稳定与快速响应。

4、全渠道销售模式

公司实行直营、联销、经销、天猫等第三方电商旗舰店、移动数字客服店、直播店等形式相结合的全渠道销售模式。公司的全网全渠道战略致力于为客户提供“任何产品,任何时间,任何地点的全天候服务”,从商最大化用户价值和提升用户体验。

5、多品牌经营发展模式

上市以来,公司创立“MUCHELL”、“broadcute 播”2个新品牌,与原有“broadcast 播”、“CRZ”、“PERSONAL POINT”品牌协同发展,形成了风格迥异、差异化定位的品牌矩阵,逐步建立起多品牌集团化的经营模式。

(三)行业情况说明

1,2019年经济增速放缓,服装零售行低迷

根据国家统计局数据,2019年GDP增速为6.1%,经济总量接近100万亿元,人均GDP突破1万美元。消费仍然是中国经济增长的第一拉动力,但最终消费支出的贡献率由去年的76.2%滑落至57.8%。下降18.4个百分点,居民整体消费意愿不够强烈。2019年居民收入增长与经济增长基本同步,年全国居民人均可支配收入30,733元,扣除价格因素实际增长5.6%。2019年1-12月社会消费品零售总额41万亿元,同比增长8.0%,增速较上一年下滑1个百分点,继续呈现缓趋势。其中全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比增长为2.9%,同比下滑5.1个百分点,仍较大幅度落后于社家增速。居民对服装的消费意愿边际改善并不明显,服装零售仍低迷,行业整体仍然处于去库存和调结构的背景中。不过,为针对服装消费不振及规解新冠疫情影响,国家近期出台多种促消费政策,也给直接对居民及游客等发放消费券等,料可点燃消费热情,具备放大效益。在疫情后恢复时行和换季因素驱动下,服装消费有望反弹。

2,主流消费群体更理性化,审美化与个性化

随着居民生活水平提升,消费者需求正在从物质需求向追求更好生活需求过渡。支端咨询这样描述“升级一代”女性:她们年龄在30岁以内,受社交网络、直播与短视频等新媒体带来信息爆炸与实时同步等体验的影响,虽然她们背景多元化,但消费观念都呈现出重性价比,审美化与个性化并存的趋势。“升级一代”女性消费者购衣偏好从实用性转向追逐潮流与分享体验,欢迎设计师等小众品牌以及个人品牌,多元比货,消费更理性。对服装行业而言,“升级一代”女性消费决策并效率高于一轮消费升级的核心驱动力。服装生产商与内电商平台通过分析各类消费与社交数据用户的消费者审美偏好,针对多元化的人群创造更多个性化服装设计。与此同时,生产方结构将进一步调整,产品工业设计与服务体验的“美学标准”提升,未来将进一步制造消费。

3,品牌服饰产业链转型和升级加快

近年来品牌服装行业整体增速趋缓,传统产业链过于冗长、低效,过本单纯依靠开线下门店路马圈地获得营收增长的方式难以为继,店铺租金、人员成本又不断上升,高企的库存成本又因为“压货”众多中小品牌服装企业的“最后一根稻草”,产业链的转型和升级势在必行。在品牌服饰产业链各环节中,利润率最高,产业附加值最高的“金三角”分别是产品设计、品牌营销及零售终端,在设计端提高产品时尚度和吸引力,为消费者提供一站式服务的多品类产品,在品牌营销上推动多品牌集团化发展,在零售终端加强社交营销、直播带货、促进粉丝衍生消费将是行业未来的重要方向。

4,万亿级女装市场,多赛道生长中极品牌突围机会大

据Euromonitor统计数据,2018年中国女装市场规模0.991亿元占中国整体服装市场48.1%,预计到2022年中国女装市场规模将进一步增长至11.961亿元。女装消费市场依然呈现规模巨大、高度分散化的行业格局,2018年女装集中度CR3为5%,CR10为8.1%,集中度明显低于男装、童装和运动等服装子品类,中国人均服装消费仍有较大提升空间,2018年中国人均服装消费为271.3 美元,日本为622.1美元,美国为1097.6 美元,差距仍较大。未来随着优质企业设计国际化、品牌经营能力提升、品牌影响力扩大、供应链不断优化,有望占据更大的市场份额,最终在中国最生出世界级的品牌资产管理集团。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,138,560,185.04	1,280,930,778.29	-11.11	1,136,926,056.73
营业收入	1,114,387,789.04	1,132,130,638.54	-1.57	1,073,469,816.36
归属于上市公司股东的净利润	8,813,123.32	38,364,274.15	-77.03	83,635,709.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,185,612.27	23,578,798.68		74,641,136.06
归属于上市公司股东的净资产	922,525,741.06	944,715,840.64	-2.35	933,525,279.20
经营活动产生的现金流量净额	115,485,976.65	-24,796,854.51		23,146,373.32
基本每股收益(元/股)	0.0367	0.1599	-77.05	0.3890
稀释每股收益(元/股)	0.0367	0.1599	-77.05	0.3890
加权平均净资产收益率(%)	0.94	4.09	减少3.15个百分点	11.32

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	291,273,615.72	226,794,306.93	272,976,367.70	323,343,498.69
归属于上市公司股东的净利润	4,666,113.22	-20,929,807.14	15,469,354.40	9,508,462.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,133,975.28	-24,057,503.69	12,925,486.45	6,812,429.59
经营活动产生的现金流量净额	8,996,111.60	-23,726,206.34	80,905,770.88	49,261,301.51

说明:第二季度公司净利润较经营活动现金流量变动,主要是第二季度为销售淡季。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,129
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,418
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海日播投资控股有限公司	0	129,600,000	54.00	129,600,000	质押	49,028,088	境内非国有法人
王卫东	0	29,070,000	12.11	29,070,000	无	0	境内自然人
曲江萍	0	15,930,000	6.64	15,930,000	无	0	境内自然人
林亮	0	1,400,000	0.58	0	无	0	境内自然人
UBS AG	941,900	979,000	0.41	0	无	0	境外法人
王飞	0	932,300	0.39	0	无	0	境内自然人
胡飞波	0	790,000	0.33	0	无	0	境内自然人
陈惠琴	0	750,000	0.31	0	无	0	境内自然人
杨寒	0	500,000	0.21	0	无	0	境内自然人
陈荷	0	500,000	0.21	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	王卫东与曲江萍为夫妻关系;王卫东、曲江萍、林亮均为上海日播投资控股有限公司的股东兼董事。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

(一)报告期内主要经营情况

2019年度公司应对市场经济形势下行的变化,由积极扩张转为稳练内功,进行优化门店,调整组织架构,实现降本增效。全年营业收入11.14亿元,同比下降1.57%。实现归属上市公司股东的净利润881.31万元,同比减少2,955.12万元。由于新品牌与原有CRZ品牌调整均未达预期,相应的市场推广、商品研发,运营成本、渠道开发已投入,以及存在的库存商品和注,导致归属上市公司股东净利润与去年同期相比减少2,955.12万元。

1,收入

报告期内,公司整体营业收入下降1.57%,其中 broadcast 播 品牌主营收入增长0.81%,CRZ品牌下滑24.11%。同时进行营销网络调整,关闭低效及长期亏损店铺,加强店员培训,提升运营能力,促进店铺业绩上升,实现直营店效提升9.66%。

2,费用

费用方面,公司持续进行市场推广投入于新品牌与现有品牌,同时进行架构重组,降本增效,销售费用下降1.69%,管理费用下降6.19%。

3,净利润

归属上市公司股东净利润明显减少的主要原因是新品牌业绩未达到预期以及CRZ品牌定位调整,出现较大亏损,因此公司净利润下降。

1　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

2　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),本公司对财务报表格式进行了相应调整。	第三届董事会第二次会议审议通过总经理办公会议决议通过	“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”,应收票据本期金额0.00元,上期金额0.00元;应收账款本期金额7,429,867.69元,上期金额6,831,483.69元。“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”,应付票据本期金额0.00元,上期金额0.00元;应付账款本期金额136,388,383.84元,上期金额164,490,401.62元。
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,本公司自2019年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	第三届董事会第二次会议审议通过	详见第十一节第五条第41点《03.2019年起执行新金融工具准则,新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况》。
财政部于2019年先后发布了《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》(财会[2019]8号)和《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》(财会[2019]9号),通知规定对于2019年1月1日起至相关准则施行日之间发生的交易,应根据相关准则进行追溯调整。	总经理办公会议决议通过	该项会计政策变更采用未来适用法处理,未对本公司的资产总额、负债总额、所有者权益以及未分配利润产生影响。

4　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□适用

本公司报表期末纳入合并范围各级子公司共16户,具体披露内容详见第十一节第九条。

本公司本年度合并范围与上年度相比,新增1户二级子公司,注销关闭2户二级子公司,4户三级子公司,具体披露内容详见第十一节第八条第5点。

证券代码:603196　　证券简称:日播时尚　　公告编号:2020-005

日播时尚集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“日播时尚”)第三届董事会第五次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场加通讯形式召开,董事何定佳、独立董事陈岚和贝英元参加了会议,公司董事长王卫东先生因工作原因未能参加,本次会议已于2020年4月14日以邮件加电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

2. 审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

审议通过《2019年度董事会工作报告》,并将其报送2019年度股东大会审议。

表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

3. 审议通过《关于(2019年度审计委员会工作报告)的议案》;

审议通过《2019年度审计委员会工作报告》。

表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

4. 审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》,并将其报送2019年度股东大会审议。

表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

5. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,并将其报送2019年度股东大会审议。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况,公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算,对存在减值迹象的资产计提减值准备6,263.52万元。

表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

6. 审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》,并将其报送2019年度股东大会审议。

表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

7. 审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》。

审议通过《2020年度财务预算报告》,并将其报送2019年度股东大会审议。该预算仅为公司安排经营计划所用,不构成对业绩的预测与承诺。

表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

8. 审议通过《关于2020年度投资额度的议案》。

根据公司经营计划及公司实际情况,拟将募投项目“研发设计中心项目”的建成完工日期由2019年6月延期至2022年6月,主要原因系该项目整体工程量较大,项目整体交付期较长情况所致,截至2019年12月31日止,本公司在项目设计及施工阶段已使用自有资金投入1,084977万元,使用募集资金投入3,151.88万元,目前该项目正在施工中。

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	2017年8月日本公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,根据募集资金投资项目的实际情况,拟将募投项目“研发设计中心项目”变更为“日播时尚集团股份有限公司研发设计中心项目”,并将募投项目实施地点变更为上海市松江区荣乐路96号,并授权上述事项在公司董事会授权地址的范围变更下实施完成及公司会计事务所(特殊普通合伙)出具的《日播时尚集团股份有限公司以自筹资金置换募集资金投资项目的鉴证报告》(众会字[2017]第5415号),本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21,809,04314元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年8月22日本公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,批准公司使用闲置募集资金临时补充流动资金,额度为9,000.00万元,期限为本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月31日止,本公司未使用闲置募集资金临时补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2019年12月31日止,本公司募集资金结余金额为人民币79,565,896.42元。
募集资金其他使用情况	不适用

注1:2018年8月13日本公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募集资金投资项目信息化系统升级项目结项,并将结余募集资金19,739,77355元(包含截至2018年6月30日的利息174,718.43元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。议案已于2018年9月实施,实际结存19,752,29450元(含历年募集资金利息收入扣除手续费后的金额185,891.10元)已永久补充流动资金,用于本公司日常生产经营,开设在中国建设银行股份有限公司上海松江支行银行账号为31050180300000666000的信息化系统升级项目银行专户于2018年09月19日办理了注销手续。

附表2:变更募集资金投资项目情况表

单位: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资金额(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
信息化系统升级项目	信息化系统升级项目	3,796.22	3,796.22	-	3,796.22	已结项	2018年7月	-	-	否
永久补充流动资金	信息化系统升级项目	1,975.23	1,975.23	-	-	已结项	-	-	-	-
营销网络建设项目	营销网络建设项目	23,937.85	23,937.85	4,893.69	22,359.76	93.41%	-	-	-	否
合计		29,709.30	29,709.30	4,893.69	26,155.98	88.04%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	2017年度,本公司增加部分募投项目实施主体、变更原因: 1.信息化系统升级项目:基于公司的发展战略及经营需要,公司决定将募投项目实施主体变更为子公司浙江睿妙信息科技有限公司,并授权公司董事会全权办理变更事宜。 2.营销网络建设项目:本公司基于实际运营考虑及总部基础建设的划分,日播时尚集团股份有限公司将作为总部,将募集下各品牌的运营发展规模,而各品牌子公司将负责各自的门店开店与具体运营,因此需要营销网络建设项目的实施主体由“日播时尚集团股份有限公司”变更为“日播时尚集团股份有限公司及其全资子公司和控股子公司,包括上海云娜服饰有限公司,武汉日播至臻服饰有限公司,苏州至臻服饰有限公司,日播国际(香港)有限公司,广州日播创美服饰有限公司,日播国际(香港)有限公司,广州日播创美服饰有限公司及其控股子公司,广州日播创美服饰有限公司将作为总部,将募集下各品牌的运营发展规模,而各品牌子公司将负责各自的门店开店与具体运营,因此需要营销网络建设项目的实施主体由“日播时尚集团股份有限公司”变更为“日播时尚集团股份有限公司及其全资子公司和控股子公司,包括上海云娜服饰有限公司,武汉日播至臻服饰有限公司,苏州至臻服饰有限公司,广州日播创美服饰有限公司,日播国际(香港)有限公司,广州日播创美服饰有限公司,日播创美服饰有限公司(北京)有限公司,上海日德禾古服饰有限公司及其控股或正在投资的全资子公司和控股子公司,上海定安实业集团有限公司及其控股子公司,上海日播禾古服饰有限公司及其控股子公司,上海日播禾古服饰有限公司及其控股或正在投资的全资子公司和控股子公司。 本次变动涉及募投项目实施主体变更,实质改变募集资金投资项目的投向和项目基本实施内容,不会对项目的实施、投资收益造成影响,本公司不会为募投项目实施主体变更,采取变更募集资金投向和投资额度和新增募集资金投资项目的情况。 2017年9月18日本公司召开2017年第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于授权公司董事会全权办理变更事宜的议案》,授权公司董事会全权办理变更事宜,并授权公司董事会根据实际情况,对募集资金投资项目的具体投资内容、投资金额、实施主体、实施地点、实施方式等内容进行调整。 2017年9月18日本公司召开2017年第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于授权公司董事会全权办理变更事宜的议案》,授权公司董事会全权办理变更事宜,并授权公司董事会根据实际情况,对募集资金投资项目的具体投资内容、投资金额、实施主体、实施地点、实施方式等内容进行调整。 2018年度,本公司信息化系统项目结项并永久补充流动资金,结项发生原因:信息化系统升级项目:2018年9月13日本公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募集资金投资项目信息化系统升级项目结项,并将结余募集资金永久补充流动资金。议案已于2018年9月实施,实际结存19,752,29450元(含历年募集资金利息收入扣除手续费后的金额185,891.10元)已永久补充流动资金,用于本公司日常生产经营。同时开设在中国建设银行股份有限公司上海松江支行银行账号为31050180300000666000的信息化系统升级项目银行专户于2018年09月19日办理了注销手续。									
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	无									

证券代码:603196　　证券简称:日播时尚　　公告编号:2020-009

日播时尚集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

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:

●该日常关联交易事项不需要提交股东大会审议;

●该日常关联交易事项金额较小,不存在对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“日播时尚”或“公司”)2020年4月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于2020年度日常关联交易的议案》。表决结果为6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,王卫东先生为关联董事回避表决。本议案不需要提交股东大会审议。该议案在提交董事会审议前已获得独立董事在事前认可,且独立董事已发表相关事项发表了独立意见。

(二)前次日常关联交易的预计与执行情况

公司2019年度发生的日常关联交易总额插40万元。具体明细如下:

关联方	交易性质	2019年度预计发生金额(万元)	2019年度实际发生金额(万元)
洛阳市西工区播牌服装店	商品销售	400.00	261.32
上海共光服饰有限公司	销售商品、提供劳务	800.00	549.69
王陶	接受劳务	200.00	81.69

该额度仅有超过2018年度股东大会批准的授权额度。

(三)本次预计日常关联交易金额及类别

公司预计2020年度将发生的日常关联交易总额不超过900.00万元。具体明细如下:

关联方	交易性质	最高关联交易金额(万元)
洛阳市洛龙区湘忆服装店	销售商品	400.00
上海共光服饰有限公司	销售商品、提供劳务	500.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)洛阳市洛龙区湘忆服装店

企业类型:个体工商户

经营者:于湘意

经营场所:洛阳市洛龙区泉牌购物中心一层1061商铺

经营范围:服装、饰品、工艺品、茶具、玻璃制品、陶瓷制品的销售

关联关系:于湘意为公司实际控制人曲江萍的弟媳。

(二)上海共光服饰有限公司

企业类型:有限责任公司(自港澳独资)

法定代表人:王陶

注册资本:800万元港币

成立时间:2017年1月4日

经营范围:服装服饰、鞋帽、箱包、家居用品、工艺品(文物除外)的零售(限分支机构经营)、网上零售、批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供上述商品的设计及相关配套服务;商务信息咨询,企业管理咨询,企业形象策划(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);涉及行政许可的,凭许可证经营。【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】

关联关系:上海共光服饰有限公司为公司参股子公司共存国际(香港)有限公司的全资子公司。日播时尚的全资子公司日播国际(香港)有限公司持有共存国际(香港)有限公司65%股权,公司实际控制人王卫东的妹妹王卫平设立的全资公司卓缤时尚香港有限公司持有共存国际(香港)有限公司5%股权,王陶为公司控股股东上海日播投资控股有限公司的董事。王陶设立的全资公司随信国际有限公司持有共存国际(香港)有限公司40%股权。

最近一年财务指标:经审计,截止2019年12月31日,上海共光服饰有限公司总资产806.61万元,净资产-283?.43万元,营业收入1375.85万元,净利润-1811.34万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易均属合理、必要,公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成,遵循公开、公平、公正的原则,并依照公允价格确定交易价格,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则,不会损害公司利益和其他非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603196　　证券简称:日播时尚　　公告编号:2020-007

日播时尚集团股份有限公司关于2020年度公司及子公司申请授信额度的公告

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。

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“日播时尚”或“公司”)2020年4月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于2020年度授信额度的议案》。

为保障公司及子公司的资金需求,公司及各下属子公司拟向商业银行及其他金融机构申请综合授信额度,预计总额不超过5亿元人民币。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司实际发生的融资金额为准,具体的融资金额将视公司资金的实际需求来合理确定,最终相关融资事项以正式签署的协议为准。

该额度项下的具体授信品种及额度分配,授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该等综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关文件。此次授信及授权有效期限为:自2019年度股东大会至2020年度股东大会期间。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603196　　证券简称:日播时尚　　公告编号:2020-008

日播时尚集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,日播时尚集团股份有限公司(以下简称“本公司”)编制的截至2019年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告下:

一、募集资金基本情况

1.发行股份公司募集资金金额及资金到账情况

2017年,经中国证券监督管理委员会《关于核准日播时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]651号)核准,本公司公开发行人民币普通股(A股)股60,000,000.00股,发行价格为每股7.00元。

本公司募集资金总额为424,800,000.00元,扣除发行费用人民币43,596,867.92元,实际募集资金净额为人民币381,203,132.08元。截至2017年5 月23日止,上述发行募集资金已全部到位,已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“众会字(2017)第5024号”验资报告予以验证。

2.公司募集资金账户使用金额及当期余额

截至2019年12月31日止,本公司募集资金项目累计投入293,078,590.62元,其中2019年度使用募集资金62,870,340.27元。截至2019年12月31日止,本公司尚未使用的募集资金金额为人民币79,565,896.42元。

截至2019年12月31日止,本公司募集资金项目及专门结余情况如下:

明细	金额(元)
1.募集资金总额	424,800,000.00
减:承销保荐费用	35,000,000.00
减:其他费用	8,596,867.92
募集资金净额	381,203,132.08
加:利息收入	921,829.81
加:理财收入	10,275,866.76
减:累计投入金额	293,078,590.62
减:累计银行手续费支手续费支出	4,047.11
减:永久性补充流动资金	19,752,294.50
3.募集资金金额	79,565,896.42
减:暂时性补充流动资金	-
减:闲置募集资金用于购买理财未到期金额	-
4.募集资金专户余额	79,565,896.42

二、募集资金管理情况

1.《募集资金管理制度》的制定

为规范本公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等法律法规的要求,结合本公司实际情况,制定了《日播时尚集团股份有限公司募集资金管理办法》,于2015年4月25日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。

2、募集资金专户存储情况

经本公司2017年6月15日召开的第二届董事会第八次会议决议,本公司在中国建设银行股份有限公司上海松江支行开设两个募集资金专用账户,该专户仅用于研发设计中心项目和信息化系统升级项目募集资金的存储和使用;在上海银行股份有限公司松江支行开设一个募集资金专用账户,该专户仅用于营销网络建设项目募集资金的存储和使用。2017年5月23日,本公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海松江支行、上海银行股份有限公司松江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年8月13日本公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久