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
2020 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

以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购股份为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税），预计派发现金红利137,680,256元，剩余未分配利润结转以后年度。

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	
电话	021-32566088	
办公地址	上海市长宁区临虹路168弄7号楼	
电子信箱	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	4,831,248,194.42	3,954,440,754.75	22.17
归属于上市公司股东的净资产	2,815,252,555.50	2,810,384,806.17	0.17
	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	-278,093,861.02	29,687,943.07	-1,036.72
营业收入	1,256,851,831.38	1,124,397,977.21	11.78
归属于上市公司股东的净利润	89,549,537.38	192,305,428.24	-53.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,810,626.49	164,363,932.55	-68.48
加权平均净资产收益率(%)	3.16	6.88	减少3.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.48	-52.08
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.48	-52.08

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)						16,388
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	37.78	151,165,218	0	质押	61,024,000
陈克川	境内自然人	14.70	58,800,000	0	质押	28,980,000
郑安坤	境内自然人	11.02	44,100,000	0	质押	38,642,000
郑安杰	境内自然人	6.76	27,048,000	0	无	0
郑秀萍	境内自然人	3.67	14,700,000	0	质押	7,000,000
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	2.32	9,274,562	0	未知	
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.17	4,697,218	0	未知	
光大永明资管－兴业银行－光大永明资产聚财121号定向资产管理产品	其他	0.80	3,199,084	0	未知	
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.79	3,147,020	0	未知	
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.78	3,130,680	0	未知	
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

2020年上半年，围绕公司主业，公司积极布局线上新零售，持续提升公司四大核心能力。积极消化服装库存，较年初下降8,930万元；母公司经营活动净现金流较上年同期增加了116.12%；为加盟客户赋能减负，全面消化加盟客户存货；公司培育的部分品牌在疫情下逆势成长；礼尚信息超预期增长56.56%，净利润同比增长21.2%。但公司上半年受到新冠疫情的影响，线下零售业务产生下滑。公司实现营业收入12.57亿元，较上年同期上升11.78%；归属于上市公司股东的净利润8,954.95万元，较上年同期下降53.43%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润5,181.06万元，较上年同期下降68.48%。公司在2020年上半年主要着力于以下几方面工作：

（一）积极抗击疫情，持续打造"四化"人才团队

2020年上半年，公司对人力资源进行了系统规划，致力于打造"国际化、职业化、专业化、年轻化"的人才团队。公司持续完善人力资源系统建设，各项制度逐一落地实施。（1）优化绩效管理制度，变季度考核为月度考核，更加关注过程管理；（2）建立管理者胜任力模型和人才评价机制，人才晋升公开化，透明化；（3）建立导师带练制度，已从高管普及到所有后台新员工；强化对新员工的培养带练，帮助新员工，快速胜任新岗位，融入新团队；（4）完成高层人才盘点，终端区域人才盘点，清晰了解人力资产现状，更好地布局未来。

针对突如其来的新冠疫情，对公司组织能力是一个巨大的考验。公司各部门积极抗疫，努力将公司损失降到最低，共同克服疫情难关。（1）制定并实施防控方案，全面落实员工核查、隔离监控、健康监测、物质保障、消杀保障等工作，并落实各责任部门和责任人，抓好每一道防控关卡。采取智能远程办公、错峰用餐等方式避免群体聚集；（2）针对隔离观察及未能及时返岗的员工进行防疫知识培训，提供员工转型升级所需要的新媒体营销方面的课程培训；并快速萃取终端导购线上转型成功案例，提炼成培训内容快速复制。在各大品牌对自身风貌的清晰定位的基础上，进一步加强商品的打造与定位，提升商品的精准度；（3）稳定员工心态，营造正向、关爱、帮助员工成长转型的氛围导向，增加员工向心力和凝聚力；树立员工能力转型标杆，激发员工动力；紧跟业务步伐和企业热点，以文化牵引和推进；提炼疫情期间企业核心价值观案例，彰显榜样力量；（4）推出"小管家"计划，引导全员开源节流。

此外，公司将有条不紊地进一步实施优化编制，引进人才，建立人才发展规划制度等措施。（1）面对疫情的巨大影响，公司关注产出过低、高薪低能人员，同时，梳理无效或低效激励制度，按照新业务模式和业务发展趋势，重新梳理招聘岗位，力求引进所有员工都要符合精干高效；（2）加大对外引进行业优秀人才补充公司人才梯队，特别是新零售团队的及时搭建，为公司积极布局线上新零售业务提供了人才支持；（3）建立人才发展规划。针对引进人才规划其未来发展方向，明确知识结构与能力培训与培养，以及岗位轮换和企业文化与价值观养成，从而促进人才的全面发展，建设一批公司发展所适合的人才。

（二）持续提升产品力，零售力，渠道力，实行供应链市场化改革

1.产品力

公司始终将提升研发创新能力摆在首位，清晰的认识到产品研发力是公司的核心竞争力之一。2020年上半年公司投入研发费用3,915.48万元，较去年同比增长10.62%。

公司明确各大品牌自身品牌风貌定位，强化了与欧洲花型设计工作室合作，升级提炼品牌独特的基因花型，强化了品牌基因；加大天然材质面料使用比例，追溯源材料的源头产业，积极与头部面料公司达成战略合作，提升面辅料通用性，并通过战略性采购策略实现成本降低。在各大品牌对自身风貌的清晰定位的基础上，进一步加强了面料的方向性选择；不断提高工艺、版型的要求，特别是通过玖姿品牌米兰线的生产与制作，加强了与欧洲奢侈品生产制作工厂的合作，为公司各大品牌的品质要求提供了更高的标准。

针对消费者的多样化场景着装需求，公司打造了多元化的场景产品系列，在提升原场景系列时尚度和优雅度的同时，新增米兰线，匹配高端市场优质渠道的消费者需求。深入研究目标客群的消费行为与着装偏好，强化了具有品牌特色的核心品类，打造季节性明星品类，提高畅销款占比。

重视研发团队的培养，积极倡导研发现有团队的自我提升与修炼，并辅以针对性培训。同时通过持续不断的引进海外优秀研发人才，补足现有研发团队的短板，逐渐聚集一支具有持续创新能力的研发团队。

2.零售力

截止2020年上半年，公司线上粉丝数超过280万，直营店铺线下活跃会员数超过15万。

公司大力创新线上营销活动内容策划，特别是加强了"红人节""母亲节""520""六一节""618"等重要节日的营销策划，增强了消费者的粘性，提升了品牌的辨识度，积极开拓跨界合作，网红合作。

终端店铺形象升级迭代，新开标杆旗舰店（如深圳壹方城、成都万象城、青岛万象城、上海新天地、上海久光、深圳益田假日、深圳华强茂业、沈阳中兴、重庆北城天街、济南恒隆等店铺）。通过凸显品牌风格的店铺装修及陈列，带给品牌消费者全新的购物体验。同时根据各品牌终端形象特点，科学制定终端形象改造标准，合理控制成本。

公司通过引进、选拔、培养优秀销售人才，打造专业化、年轻化、国际化、时尚化的零售运营团队，完善零售运营团队的赛马机制，做到优胜劣汰，完善有竞争力的激励机制。

3.渠道力

根据集团五大品牌不同发展阶段特点，全面制定部署各品牌渠道发展策略，并开拓落地，增加了购物中心的占比，扭转了公司线下渠道结构单一的状况。同时，关闭亏损店、扩大高坪店，优化升级现有店渠道结构及渠道质量。

与多家全国系统性商业项目达成战略合作，布局全国重点城市优质线下渠道，持续优化渠道资源。协助加盟合作伙伴获取相关商场资源，携手共赢。

继续全渠道建设。整合七大品牌线上商城的运营，建设安正商城APP，打造公司私域流量，快速吸纳了10万VIP会员；积极探索微信、微博、抖音、小红书等平台的渠道运营，不断提升流量和销售转化率，为消费者提供线上线下无缝式的服务体验，增强品牌与消费者的情感连接；巩固唯品会、天猫等传统销售渠道。

4.供应链市场化改革

针对今年疫情对零售造成的巨大影响与改变，为适应新零售发展的需要，对供应链主要进行三方面的改革。（1）持续提升公司自有生产效率，不断降低生产成本，提高自产商品的竞争力；（2）改变传统采购模式，由买卖行为演变成战略合作，共同适应市场及消费者的变化与需要；（3）加大供应链快返能力，提高供应链的柔性供应能力。

面对巨大的疫情，公司加大"三力一化"的改革，实行周经营例会制，紧盯经营效益和库存，分别制度月计划、周计划和日计划，通过全员努力，克服了各种困难，消化了因疫情影响的服装产品库存情况，从而使服装库存货同口径比年初减少8,930万元。

（三）加强产业整合，增加对并购子公司赋能

公司于2020年上半年，完成了对"青蛙王子"品牌的收购，实现了对上海蛙品儿童用品有限公司的控股。完成了公司儿童产业的战略布局，同时依靠公司的研发、供应链、品牌、形象，以及信息、财务管理对上海蛙品及青蛙王子品牌进行全面赋能，从而促进青蛙王子的健康发展。

与此同时，公司派出强有力的管理团队全面接管0-7公司业务，加强与韩国合作伙伴的协作，加强对人员与业务的优化，调动加盟商的积极性，使同路和如业务在面对巨大疫情的情况下，得到快速复苏。经过今年基础平台的夯实，为以后的发展打下良好的基础。

以上海礼尚信息科技有限公司为平台，进一步扩大线上母婴行业奶粉品类的市场占有率，加大电商全渠道运营，升级国内仓储物流网络和国外供应链网络，完善跨境进口全链路供应链。优化升级全域数字营销服务，视觉创意设计服务、内容营销服务，直播服务、媒介推广服务、全渠道CRM运营服务、品牌私域流量立体运营服务，为夯实线上龙头品牌服务商地位打下牢固的基础。

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

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020-073

安正时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议于2020年8月27日（星期四）上午10:00在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会已于2020年8月21日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议由郑安政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈安正时尚集团股份有限公司2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司2020年半年度报告》和《安正时尚集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放和使用情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（三）审议通过《关于2020年半年度利润分配的预案》

拟以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购股份为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税），预计派发现金红利137,680,256元，剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于2020年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（五）审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

公司根据经营发展的需要，拟增加经营范围"互联网销售""第二类增值电信业务"，拟对公司章程第十三条进行修改。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（六）审议通过《关于公司提名委员会提名第五届董事会候选人的议案》

公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会推荐及本人同意，董事会提名委员会审查，公司第五届董事会董事候选人（简历附后）提名情况为：提名郑安政先生、陈克川先生、郑安坤先生、王朝阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名宋向前先生、苏葆燕女士、平衡先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

经审查，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

上述董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会审议，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（七）审议通过《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》

因公司业务受到新冠疫情影响，线下零售业绩下滑，上半年净利润下降幅度较大，经充分审慎的研究，公司认为现阶段继续推进分拆上市的有关条件不成熟，决定终止本次分拆上市事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于终止控股子公司分拆至创业板上市的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。

因郑安政先生系上海礼尚信息科技有限公司董事，陈克川先生系上海礼尚信息科技有限公司董事长，故本议案回避表决。

（八）审议通过《关于提议召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2020年9月14日14点00分在上海市长宁区临虹路168弄7号楼召开2020年第三次临时股东大会。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2020年8月28日

附件

第五届董事会董事候选人
简 历

郑安政：男，1963年出生，厦门大学EMBA，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。现任安正时尚集团股份有限公司董事长及总经理，同时担任上海礼尚信息科技有限公司董事，上海安正服饰有限公司执行董事兼总经理，锦润时尚（珠海）服饰有限公司董事长，上海尹默服饰有限公司执行董事兼总经理，安正儿童用品（上海）有限公司董事长，中国服装协会第七届理事会副会长，浙江省服装行业协会第七届理事会副会长等职。曾任玖姿服饰经理及执行董事，玖姿实业董事长等职。

陈克川：男，1967年出生，经济师，长江商学院EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。现任安正时尚集团股份有限公司副董事长，同时担任上海礼尚信息科技有限公司董事长，上海安正投资发展有限公司执行董事兼总经理，辽宁萃今华都商业发展有限公司董事长，上海坤维实业有限公司执行董事及总经理，上海融高创业投资有限公司副董事长，海宁汇泰康明生物科技有限公司董事，海宁市嘉宝小额贷款股份有限公司副董事长，海宁坤维投资有限责任公司执行董事及总经理等职。曾任玖姿服饰监事及经理等职。

郑安坤：男，1972年出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权。现担任安正时尚集团股份有限公司董事、上海安正投资发展有限公司监事。曾任玖姿服饰监事等职。

王朝阳：男，1965年出生，博士，英国国籍。现任安正时尚集团股份有限公司董事，同时担任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事、凤凰（天津）自行车有限公司董事、视觉光学有限公司董事、江苏黄金屋光学眼镜有限公司董事、浙江全域科技有限公司董事、丹盛金属材料有限公司董事长兼总经理、上海凤凰医疗设备有限公司董事、上海凤凰自行车江苏有限公司董事长、上海凤凰进出口有限公司董事长、上海凤凰电动车有限公司董事长、上海凤凰自行车有限公司总经理。曾任英国Crosrol公司中国区总经理、克罗斯罗尔机械（上海）有限公司董事总经理等职。

宋向前：男，1971年出生，研究生学历，清华大学五道口金融学院EMBA，清华大学博士在读，中国国籍，无境外永久居留权。现任加华资本管理股份有限公司董事长兼总经理，中国证券业协会财务专业委员会委员，中国上市公司协会融资和并购委员会委员，同时担任雅戈尔集团股份有限公司独立董事。曾先后任职于光大证券、国信证券，曾任华泰证券董事、财务总监、世纪证券投行总经理、副总裁、财务总监，北大、清华五道口金融学院客座讲师。

苏葆燕：女，1966年3月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任安正时尚集团股份有限公司独立董事，同时为中国服装设计师协会顾问。曾任纺织工业部中国服装研究设计中心翻译、情报室副主任，信息部主任，中国纺织国际交流中心副主任，中国服装设计师协会秘书长、副主席，兼任亚洲时尚联合会中国委员会秘书长。

平衡：男，1962年出生，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任海宁正明资产评估师事务所所长，兼任海宁正明会计师事务所副所长及党支部书记，嘉兴市公共资源交易中心评标专家，海宁市首届信访评议团评议员，同时担任浙江海利得新材料股份有限公司独立董事，宏达高科控股股份有限公司独立董事。曾任海宁内衣针织厂财务科长，海宁会计师事务所业务部部长，海宁诚信会计师事务所副所长。

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020-074

安正时尚集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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")第四届监事会第二十三次会议于2020年8月27日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会已于2020年8月21日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席郑文东先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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

（一）审议通过《关于〈安正时尚集团股份有限公司2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放和使用情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（三）审议通过《关于公司2020年半年度利润分配的议案》

监事会同意2020年半年度利润分配预案，拟以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购股份为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税），预计派发现金红利137,680,256元，剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于2020年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（五）审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会由3名监事组成，同意选举孔琦、叶峰为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

上述2名监事会候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第五届监事会成员，与经职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会任期届满之日止。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（六）审议通过《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》

监事会认为：公司业务受到新冠疫情影响，线下零售业绩下滑，上半年净利润下降幅度较大，现阶段继续推进分拆上市的有关条件不成熟，同意公司终止控股子公司分拆至创业板上市。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于终止控股子公司分拆至创业板上市的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司监事会
2020年8月28日

附件

第五届监事会股东代表监事候选人
简 历

孔琦：男，1977年出生，本科学历，高级人力资源管理师职称，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司人力资源管理部高级绩效薪酬经理。

叶峰：男，1986年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。现任公司监事、信息物流中心高级网络管理专员。

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020-075

安正时尚集团股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与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。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安正时尚"）于2020年8月27日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的议案》。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

安正时尚经中国证券监督管理委员会《关于核准安正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〕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，扣除承销保荐及其他费用后，实际募集资金金额为人民币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。

2020年上半年，公司投入募投项目金额为100,269,286.2元，收到银行存款利息151,938.08元，现金管理收益共3,269,808.22元，银行手续费支出0元。截至2020年6月30日，尚未使用的募集资金金额为67,079,854.52元。

截止2020年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

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	4,654,418.32
加：累计理财收入	48,899,967.09
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	351,787,559.53
减：累计银行工本费及手续费支出	5,087.37
减：永久性补充流动资金	383,918,375.99
募集资金余额	67,079,854.52
减：闲置募集资金用于购买理财未到期金额	/
募集资金专户余额	67,079,854.52

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《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，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于2013年9月30日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

2017年2月8日，公司、中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称"中信证券"）分别与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁海宁隆路支行、平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行和中国银行股份有限公司海宁支行签订了《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，公司及子公司上海艳姿服饰有限公司（以下简称"上海艳姿"）、上海尹默服饰有限公司（以下简称"上海尹默"）、中信证券分别与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《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。

公司签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将募集资金存放于募集资金专户内，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金余额为67,079,854.52元，均为银行活期存款余额。具体存储情况如下：

公司名称	开户银行	银行账号	银行活期存款(元)
公司	平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行	15000064539051	已注销
公司	中国银行股份有限公司海宁支行	381872228570	已注销
公司	中国银行股份有限公司海宁支行	387072226067	已注销
公司	中国工商银行股份有限公司海宁海宁隆路支行	1204086029000013229	已注销
公司	交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	296069010018800019971	1,167,001.51
上海艳姿	交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	296069010018800023025	65,876,426.05
上海尹默	交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	296069010018800023101	36,426.96
合 计			67,079,854.52

说明：交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行募集资金专户296069010018800019971、296069010018800023025、296069010018800023101已分别于2020年7月29日和2020年8月4日注销并公告。（公司公告：2020-068）

截止报告期末，公司没有使用闲置募集资金购买理财产品。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已获得收益明细如下：

公司名称	签约方	产品名称	投资金额(元)	产品类型	收益起止日期	年化收益率(%)	投资盈亏(元)
上海艳姿	交通银行股份有限公司	国盛证券收益凭证-国盛收益501号	125,000,000.00	保本	2019/12/20-2020/2/17	3.9	801,369.86
上海尹默	交通银行股份有限公司	国盛证券收益凭证-国盛收益502号	95,000,000.00	保本	2019/12/20-2020/2/18	3.9	619,191.78
上海艳姿	交通银行股份有限公司	国盛证券收益凭证-国盛收益505号	95,000,000.00	保本	2020/1/10-2020/2/20	3.8	405,506.85
上海尹默	交通银行股份有限公司	国盛证券收益凭证-国盛收益506号	15,000,000.00	保本	2020/1/10-2020/2/19	3.8	62,465.75
上海尹默	交通银行股份有限公司	国盛证券收益凭证-国盛收益507号	30,000,000.00	保本	2020/1/13-2020/2/19	3.8	118,684.93
上海艳姿	交通银行股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享206号	30,000,000.00	保本	2020/2/20-2020/5/27	4.2	334,849.32
上海艳姿	交通银行股份有限公司	国盛证券收益凭证-国盛收益513号	64,500,000.00	保本	2020/2/20-2020/6/23	4.2	927,739.73
合计			-	-	-	-	3,269,808.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

公司不存在已对外转让或置换的募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年上半年，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

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
2020年8月28日

附件1

募集资金使用情况对照表
2020年半年度

编制单位：安正时尚集团股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金净额	111,455.11	本年度投入募集资金总额	10,026.93
变更用途的募集资金总额	36,450.00	已累计投入募集资金总额	71,710.22
累计变更用途的募集资金总额比例	31.09%		

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	-	19,997.15	-9,143.94(注1)	已结项	2017年6月	不适用(注4)		-
营销网络建设—上海艳姿	是	51,272.13	30,000.00	30,000.00	10,022.14	20,104.14	-9,895.86(注5)	已结项	2019年12月			否
营销网络建设—上海尹默	是		21,272.13	21,272.13	4.79	8,410.12	-12,862.01(注6)	已结项				否
研发中心建设	否	2,458.73	2,458.73	2,458.73	-	1,317.83	-1,140.9(注1)	已结项	2017年6月			-
信息系统建设	否	8,937.40	8,937.40	8,937.40	-	2,203.72	-6,733.68(注2)	已结项	2017年底			-
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			-
合计		111,455.11	111,455.11	111,455.11	10,026.93	71,710.22	-39,744.89	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体项目)	无
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
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	截止2020年6月30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48,899,967.09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0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")
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30日公司召开2017年第三次临时股东大会，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。 2018年1月18日公司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。 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。 2020年2月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金暨关联交易的议案》，同意变更募投项目"营销网络建设——上海艳姿"中的16,450.00万元，用于增资收购上海蛙品29.41%的股权，剩余节余募集资金为3,468.00万元及产生的理财收益、利息永久性补充流动资金。"营销网络建设——上海艳姿"项目节余金额为34,680,000元，永久性补充流动资金金额为64,219,827.44元。 2020年2月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于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》，同意将"营销网络建设——上海尹默"项目节余募集资金12,866.80万元及产生的理财收益、利息永久性补充流动资金。"营销网络建设——上海尹默"项目节余金额为128,668,000元，永久性补充流动资金金额为146,095,855.80元。 "营销网络建设——上海艳姿"项目募集资金节余的原因如下：由于国内经济环境的变化，消费新模式和新渠道的不断增加，对传统线下门店的经营效益带来较大的冲击，公司"玖姿"品牌女装近年来线下门店扩张有所放缓，重点加强现有店铺管理，提升店效。基于公司对未来三到五年"玖姿"品牌是以加盟为主的商业模式，不会大规模扩张自营线下门店，故节约了募集资金的支出。 "营销网络建设——上海尹默"项目募集资金节余的原因如下：公司"尹默"品牌女装定位高端，符合品牌定位的商圈资源较为稀缺，且公司近年来线下门店扩张有所放缓，重点加强现有店铺管理，提升店效。由于当前经济环境有较大的变化，公司基于对未来三到五年"尹默"品牌的规划，不宜大规模扩张线下门店，故节约了募集资金的支出。
募集资金其他使用情况	不适用

注1：2017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（系收到银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额），研发中心建设项目为11,530,007.01元（系收到银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额）。

注2：2018年1月18日公司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（系收到银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额）。

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。

注5：2020年2月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金暨关联交易的议案》，同意变更募投项目"营销网络建设——上海艳姿"中的16,450.00万元，用于增资收购上海蛙品29.41%的股权，剩余节余募集资金3,468.00万元及产生的理财收益、利息等永久性补充流动资金。"营销网络建设——上海艳姿"项目永久性补充流动资金的金额为64,219,827.44元（系收到银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额）。

注6：2020年2月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于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》，同意将节余募集资金12,866.80万元及产生的理财收益、利息等永久性补充流动资金。"营销网络建设——上海尹默"项目永久性补充流动资金的金额为146,095,855.80元（系收到银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额）。

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	10,026.93	35,178.76	已结项	2019年12月	-	-	否
变更16,450万元，用于增资收购上海蛙品29.41%的股权	营销网络建设——上海艳姿	30,000.00	30,000.00	10,022.14	20,104.14	已结项	-	-	-	否
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，以购置店铺，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）。 2018年1月18日公司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》，同意延长营销网络建设项目的实施时间至2019年12月。 2020年2月10日公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金暨关联交易的议案》，同意变更募投项目"营销网络建设——上海艳姿"中的16,450.00万元，用于增资收购上海蛙品29.41%的股权，剩余节余募集资金3,468.00万元及产生的理财收益、利息等永久性补充流动资金。截止2020年7月，用于增资收购上海蛙品29.41%股权的16,450.00万元已全部支付完毕。 变更"营销网络建设——上海玖姿"的具体原因如下：由于国内经济环境的变化，消费新模式和新渠道的不断增加，对传统线下门店的经营效益带来较大的冲击，公司"玖姿"品牌女装近年来线下门店扩张有所放缓，重点加强现有店铺管理，提升店效。基于公司对未来三到五年"玖姿"品牌是以加盟为主的商业模式，不会大规模扩张自营线下门店，故变更部分募集资金用途。此外，伴随国内经济的不断发展，0-14岁人口数量自2011年起一直呈现波动上升趋势，同时国人优生优育的育儿观念的普及，为孩子的消费支出提供了坚实的后盾。儿童消费市场较大淑女装市场具备更大的增长空间和潜力，童装行业作为儿童消费市场的重要组成部分，增长尤为强劲。故变更部分募集资金用途布局童装行业。									
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：2020-076

安正时尚集团股份有限公司关于2020年半年度利润分配预案的公告

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。

2020年8月27日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2020年半年度利润分配的预案》，现将具体情况公告如下：

一、2020年半年度利润分配预案内容

公司母公司2020年度上半年实现净利润37,393,824.21元，加上年初未分配利润1,504,764,642.54元，减除已分配的2019年股利140,133,209.30元，2020年半年度可供分配的利润为1,402,025,257.45元。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟定2020年半年度利润分配预案如下：

拟以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购股份为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税），预计派发现金红利137,680,256元，剩余未分配利润结转以后年度。

二、独立董事意见

公司2020年半年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配预案决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。我们同意该议案并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在股东大会不通过的可能，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020-077

安正时尚集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月27日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：

2019年度公司聘请的审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"），该审计机构在2019年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责，圆满完成了审计工作。鉴于容诚会计师事务所能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所更名而来，成立于2018年12月18日，注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦A区14楼a单元19室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；全所共有2,800余人从事过证券服务业务，从事过证券服务业务的注册会计师770余人。

3.业务规模

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所净资产为15,336.8万元；2019年度业务收入共计105,772.1万元；承担210家上市公司2019年报审计业务，合计收费25,310.66万元，其资产均值为97.61亿元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元；建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，未受到过任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：许瑞生，中国注册会计师，先后为厦门厦工机械股份有限公司、福建龙净环保股份有限公司、昇兴集团股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司、福建三钢闽光股份有限公司等多家上市公司、IPO企业提供财务报表审计、内部控制审计等服务，从事证券服务业务19年。

质量控制复核人：孙银美，中国注册会计师，2008年起从事审计工作，2017年开始从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟签字会计师：郭毅辉，中国注册会计师，2011年8月开始从事审计业务，先后为苏州柯利达装饰股份有限公司（603828）、九牧王股份有限公司（601566）、鹭燕医药股份有限公司（002788）、安正时尚集团股份有限公司（603839）等上市公司、IPO企业提供服务，从事证券服务业务，无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2019年度本公司支付容诚会计师事务所审计报酬90万元，其中财务审计费用70万元，内部控制审计费用20万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

公司于2020年8月19日召开了第四届董事会审计委员会第十五次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审查，公司董事会审计委员会发表意见如下：我们认为容诚会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司2019年年度报告的审计中能够遵循相关职业准则，客观、真实的反映公司财务和内控状况，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求。同意提交公司董事会审议，并按相关规定提交公司股东大会审议批准。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

1. 公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下：我们认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计要求，同意将该议案提交董事会审议，并按相关规定提交公司股东大会审议批准。

2. 公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见如下：（1）容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务相应的执业资质和专业胜任能力，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正、公允。（2）本次续聘会计师事务所履行了必要的审议程序，符合《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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构，我们同意该议案并提交股东大会审议。

（三）董事会和监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年8月27日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司于2020年8月27日召开了第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020-078

安正时尚集团股份有限公司关于变更经营范围暨修订公司章程的公告

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"）于2020年8月27日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》。公司根据经营发展的需要，拟增加经营范围"互联网销售""第二类增值电信业务"。公司拟对公司章程进行如下修改：

原《章程》内容	修改后的《章程》内容
第十三条 一般项目：服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺或钩针编织物及其制品制造；针纺织品批发；针纺织品零售；羽毛(绒)及制品制造；家用纺织制成品制造；日用杂品制造；日用百货批发；鞋制造；箱包制造；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包零售；鞋和皮革修理；体育用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；劳保用品批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用化学产品制造；卫生用品批发；个人卫生用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售；会议及展览服务；娱乐性展览(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：医用口罩生产；消毒剂生产；艺术品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。(以公司登记机关核定的经营范围为准)	第十三条 一般项目：服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺或钩针编织物及其制品制造；针纺织品批发；针纺织品零售；羽毛(绒)及制品制造；家用纺织制成品制造；日用杂品制造；日用百货批发；鞋制造；箱包制造；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包零售；鞋和皮革修理；体育用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；劳保用品批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用化学产品制造；卫生用品批发；个人卫生用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售；会议及展览服务；娱乐性展览；互联网销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：医用口罩生产；消毒剂生产；第二类增值电信业务；艺术品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。(以公司登记机关核定的经营范围为准)

公司此前经营范围及注册资本变更事项的工商变更登记尚未办理完成，将和本次经营范围变更一同向工商行政管理部门申请办理，上述变更事项以工商行政管理部门最终核准登记为准。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020-079

安正时尚集团股份有限公司关于终止控股子公司分拆至创业板上市的公告

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"）于2020年8月27日召开了公司第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》，同意终止控股子公司上海礼尚信息科技有限公司（以下简称"礼尚信息"）分拆至创业板上市事项，独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次分拆上市的基本情况

公司于2020年3月24日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》等与分拆上市相关的议案，拟分拆控股子公司上海礼尚信息科技有限公司至深交所创业板上市。

二、公司在推进本次分拆上市期间所做的工作

2020年3月24日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》等与分拆上市相关的议案。（公司公告：2020-023）

2020年4月20日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案（修订稿）》等与分拆上市相关的议案。（公司公告：2020-046）

2020年5月7日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案（修订稿）》等与分拆上市相关的议案。（公司公告：2020-056）

2020年8月27日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》。（公司公告：2020-079）

公司严格按照证监会《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息。

三、终止控股子公司分拆至创业板上市的原因

自筹划分拆上市事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关工作。因公司业务受到新冠疫情影响，线下零售业绩下滑，上半年净利润下降幅度较大，经充分审慎的研究，公司认为现阶段继续推进分拆上市的有关条件不成熟，决定终止控股子公司分拆至创业板上市。

四、对公司的影响

公司终止控股子公司分拆至创业板上市对公司现有生产经营活动和财务状况不会造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。

五、承诺事项

公司在终止控股子公司分拆至创业板上市事项经股东大会批准后一个月内，不再筹划重大资产重组事项。

六、其他事项及安排

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会对终止控股子公司分拆至创业板上市事项给广大投资者造成的影响深表歉意，同时对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司
董事会
2020年8月28日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020-080

安正时尚集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2020年9月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月14日14点00分

召开地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月14日

至2020年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于2020年半年度利润分配的方案	√
2	关于续聘会计师事务所的议案	√
3	关于变更经营范围暨修订公司章程的议案	√
4	关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
5.01	郑安政	√
5.02	陈克川	√
5.03	郑安坤	√
5.04	王朝阳	√
6.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	宋向前	√
6.02	苏葆燕	√
6.03	平衡	√
7.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
7.01	孔琦	√
7.02	叶峰	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经通过公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，相关公告已于2020年8月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案3和议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：郑安政、陈克川

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603839	安正时尚	2020/9/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）

（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（详见附件1）

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件1）

2.出席会议登记时间：2020年9月10日上午9:30—11:30 下午:13:00—16:00。

3.登记地点：公司董事会办公室（上海市长宁区临虹路168弄7号楼）。

4.股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1. 出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。

2. 联系人：卞国清 电话：021-32566088

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2020年8月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

第四届董事会第二十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安正时尚集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月14日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2020年半年度利润分配的方案			
2	关于续聘会计师事务所的议案			
3	关于变更经营范围暨修订公司章程的议案			
4	关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
5.01	郑安政	
5.02	陈克川	
5.03	郑安坤	
5.04	王朝阳	
6.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	
6.01	宋向前	
6.02	苏葆燕	
6.03	平衡	
7.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	
7.01	孔琦	
7.02	叶峰	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020-081

安正时尚集团股份有限公司补充公告

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"）于2020年8月21日披露了《关于中国证监会浙江监管局对公司及相关人员采取出具警示函措施决定的公告》，现作如下补充公告：

一、公司通过陆家嘴国际信托有限公司（以下简称"陆家嘴信托"）设立了单一信托理财产品尊同28号，借款本金为2亿元人民币，借款期限为一年（借款期满六个月可提前终止信托）并以位于上海市嘉定区曹安公路1928号地下1层、1-15层的房地产的产权抵押给陆家嘴信托，作为信托贷款的保障。2018年7月17日，借款人因涉贷款纠纷案，本信托抵押财产被法院查封。

为维护信托资金安全，公司在协调无法解决的情况下，2018年10月15日公司委托律师提前终止本信托并向山东高级人民法院提起诉讼。2019年11月4日山东高级人民法院下达了执行裁定书（2019）鲁执30号之一并委托阿里巴巴司法拍卖网络平台对信托抵押财产进行拍卖，评估价格为2.96亿人民币。2019年12月5日，该抵押房地产以2.10亿元人民币底价起拍，公司为防止出现低价拍卖造成公司权益损失的情况发生，经研究决定公司报名参加竞拍，当竞拍价格高于一定价格后就不再出价。在有其他第三方竞拍出价2.12亿元人民币的基础上，公司认为该房产价格被低估，公司出价2.14亿人民币，竞得该抵押房产。公司于2020年2月3日办理完产权过户手续，用于抵偿所欠信托债本息。尊同28号单一资金信托本金2亿元人民币，利息1,328.64万元（未抵减已收回现金2,008,166.67元）。公司取得相关房产后，后续将合理安排资产使用用途，保证公司财产收益。

二、收购金江融资租赁股权有关情况

上海金江融资租赁有限公司（以下简称"金江融资租赁"）成立于2012年10月24日，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-522室，注册资本3000万美元。

公司主营中高端品牌服装销售业务，通过加盟门店和直营门店销售给终端消费者。加盟客户根据公司统一装修标准开立并装修终端门店，且门店装修更新周期较短（通常2-3年），短期内对加盟商客户资金要求较高。在加盟客户无足额资金支付货款、装修款的情况下，会影响加盟业务的规模化发展，从而影响公司的整体经营规模的扩大。公司就融资问题与多家银行机构进行协商，银行均要求公司为加盟客户提供抵押担保，因公司始终谨慎地对第三方提供担保，因此在解决加盟商融资需求方面，公司始终未能寻求到合理有效的方式。2018年公司在接洽童装品牌中，其加盟客户众多，资金实力更弱。因此，加盟客户融资问题凸显。

公司在关注与融资租赁公司的投资合作，接洽多家融资租赁公司均未达成一致投资合作意向。公司与金江融资租赁接触时间较早，2018年，受流动性紧张影响，翌银资产为筹措用于支付投资者的投资资金，有意向对外出售其持有金江融资租赁的股权等资产。

由于公司大股东、实际控制人起诉的公司与翌银资产是两个独立主体，公司相关部门开始在不知晓大股东起诉翌银关联公司的情况下就收购事宜达成一致意见。在与翌银资产签订股权收购协议后，为便于公司接管金江融资租赁，及时支付相关股权受让款，重新聘任了总经理进行经营管理和开展业务。

公司收购金江融资租赁股权对价以其实收资本为依据。金江融资租赁实收资本3000万美元，公司计划收购28%股权，支付对价金额为840万美元。

金江融资租赁自2012年开业以来，经营情况良好。公司在尽职调查期间获取了金江融资租赁2017年度财务报表，截止2017年12月31日末，未经审计的财务数据为：总资产52,044.94万元，净资产19,502.84万元。2017年度实现营业收入1,025.90万元，净利润275.62万元。公司对金江融资租赁财务与业务情况进行分析后认为，金江融资租赁整体经营情况尚可，公司按照实收资本比例受让股权，交易估值合理。

公司委托律师对金江融资租赁股权情况进行了调查，经调查，翌银资产持有的金江融资租赁股权除被申请冻结外，无其他受限情况。在签订合同前翌银资产已经与冻结方进行协商，同意解除股权冻结。2018年12月26日，已经解除了对翌银资产所持有的金江融资租赁65%股权冻结。

公司签定股权转让合同并付款以后，公司积极跟进股权转让审批及工商变更登记事宜。但在多次跟进后，公司了解到，因上海地方金融管理部门认为同时受让翌银资产股权其他股东净资产不匹配出资能力，股权变更审批事宜不予受理，故股权转让审批事宜尚未完成。

2020年初在得知上述股权变更未完成后，公司与出让方进行联系，由于其主要人员无法办理业务，公司积极与有意受让公司所持金江租赁的第三方进行协商，拟将公司持有的金江融资租赁28%股权原价转让给非关联的第三方。至2020年8月27日公司签订了股权转让合同并收回了全部股权转让款。

公司经询问并核实控股股东、实际控制人及其他关联方资金流水，本次交易的资金并不存在流向控股股东、实际控制人及其关联方的情形。同时向翌银资产原相关人员核实，本次交易资金没有流向控股股东、实际控制人及其关联方的情况。截止本公告日，实际控制人起诉的债权尚未收回。

上述事项对公司本期利润或期后利润无重大不利影响，目前公司各项业务经营情况正常。依照法律法规的规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险！

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司
董事会
2020年8月28日