

(上接B517版)

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2024-014

日播时尚集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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法律责任。

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第十三次会议,第四届监事会第十三次会议,审议通过《关于计提资产减值准备的公告》,现就本次计提资产减值准备情况公告如下:

本次计提资产减值准备情况概述

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价值和财务状况,公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和判断,对存在减值迹象的资产计提减值准备。具体情况如下:

序号	项目	2024年1-3月计提金额	2024年1-3月计提比例
1	资产减值准备	6,238.00	2.427%
2	坏账准备	1,007.34	1.381%
合计		6,238.00	2.398%

注:2023年前三季度(1-9月)计提资产减值准备事项已经董事会审议并披露。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

(一)存货跌价损失

公司存货库龄基于谨慎性原则,按照成本与可变现净值孰低,对存货成本高于可变现净值的品种进行减值测试。截至2024年12月31日,公司存货账面余额为35,965.48万元,经测试,本期计提存货跌价准备2,220.85万元。截至2024年3月31日,公司存货账面余额为34,366.00万元,经测试,本期计提存货跌价准备2,427.55万元。

(二)坏账损失

公司对资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断,对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,投入具有类似风险特征的金融资产组合进行减值测试。截至2023年12月31日,公司应收账款余额为23,481.70万元,经测试,本期计提坏账准备6.62万元。截至2024年3月31日,公司应收账款余额为21,100.97万元,经测试,本期计提坏账准备6.01万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后,减少公司2024年度合并报表利润总额2,281.01万元,减少公司2024年第一季度合并报表利润总额2,296.32万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,依据充分,真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值,董事会同意本次计提资产减值事项。

五、监事会意见

公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合会计准则,计提依据充分,能够真实地反映公司资产价值和资产状况。审议通过该事项。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司
董事会
2024年4月27日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2024-015

日播时尚集团股份有限公司关于2023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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.022元(含税)。
- 本次利润分配实施权益分派股权登记日登记在册的总股本和公司在回购专用账户中的股数与本次回购注销股数为基础进行分配。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将相关公告中披露。

2023年度利润分配预案

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润17,076,607.90元,截至2024年3月31日,母公司报表中可供分配利润为227,739,603.93元。为了稳定回报股东,公司拟定利润分配预案如下:

公司向2024年度利润分配公告中确定的股权登记日后可参与分配的现金,每股派发现金红利人民币0.022元(含税),实际派发现金红利金额根据具体实施分配方案时股权登记日的公司总股本数减回购专用账户股份数与本次回购注销股数确定。

截至2024年12月31日,公司总股本数为238,689,652股。公司回购专用账户中持有公司股份1,666,000股,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定,回购专用账户中的股份不参与利润分配;公司股权激励计划因员工离职合计回购股份11,340股,因此,本次参与分配的股本总额为237,000,312股,每股派发现金红利人民币0.022元(含税),公司2023年度利润分配总额预计为5,214,027.87元(含税),占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.53%。

如在本议案实施通过之日至实施权益分派的股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的,公司将维持每股的分派比例不变,相应调整分配总额,并将相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、董事会审议情况

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十三次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》,董事会认为公司2023年度利润分配预案符合相关规定,回报股东,符合公司实际情况,保障了公司可持续发展,保障了全体股东的利益。本次分红方案及实施符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决议合法有效,同意相关议案提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《日播时尚第四届董事会第十三次会议决议公告》。

三、相关风险提示

本次利润分配提交公司2023年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司
董事会
2024年4月27日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2024-016

日播时尚集团股份有限公司关于确认2023年度及预计2024年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 交易内容:公司向关联方丁湘徽出售商品,2023年度预计发生额不超过300万元,实际发生12.47万元。
- 该日常交易构成关联交易,不构成重大资产重组,该日常关联交易事项金额较小,不存在对关联方形成重大依赖的情形。
- 审议程序:该日常关联交易事项已经第四届董事会第十三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 过去12个月累计交易情况:累计交易额8次,交易金额45.72万元。

一、日常关联交易基本情况

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度日常关联交易预计与执行情况,具体明细如下:

关联方	交易内容	2023年度预计发生额(万元)	2023年度实际发生额(万元)
湖南湘友服饰服饰有限公司	出售商品	0.00	0.00
湖南湘友服饰有限公司	出售商品	300.00	0.00
湖南湘友服饰有限公司	出售商品	0.00	16.20
湖南湘友服饰有限公司	提供劳务	0.00	0.11
合计		300.00	16.20

注:上述关联交易均按照市场价格定价。

公司预计2024年度将发生的日常关联交易总额不超过300万元,具体情况如下:

关联方	交易内容	2024年度预计发生额(万元)
湖南湘友服饰服饰有限公司	出售商品	300.00
湖南湘友服饰有限公司	出售商品	0.00

注:该年度未超过董事会审批权限,无需提交股东大会。

本次关联交易系公司日常业务的正常经营与开展,属合理、必要的交易。

二、关联方介绍

(一)曲风光

任职单位:湘西湘西西工区服装厂(个体经营)

关联关系:持有上市公司5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员。王卫东为持有上市公司5%以上股份的自然人,曲风光为王卫东胞弟的兄弟。

(二)丁湘徽

任职单位:湘西湘西西工区服装厂(个体经营)

关联关系:持有上市公司5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员。王卫东为持有上市公司5%以上股份的自然人,曲风光为王卫东胞弟的兄弟,曲风光与丁湘徽为夫妻关系。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司向关联方交易均属合理、必要,公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致,遵循公开、公平、公正的原则,并依据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、关联交易对上市公司的影响

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

五、履行的审议程序

公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易事项的议案》,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过该议案。该议案无需提交股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前已获得全部独立董事的事前认可,独立董事就相关事项发表了明确同意的独立意见;公司2023年度的关联交易属于正常和必要的商业交易行为,交易价格公允,已履行必要的审批程序,不存在损害公司及非关联股东的利益,不影响公司的独立性,不影响公司日常关联交易符合公司业务发展的要求,没有损害公司及非关联股东的利益,对公司的独立性没有影响,我们同意该事项并提交董事会审议。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司
董事会
2024年4月27日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2024-018

日播时尚集团股份有限公司关于向金融机构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法律责任。

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第十三次会议,第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展的需要,保障公司及全资子公司的资金需求,同意公司及子公司向金融机构申请授信总额不超过人民币3亿元的授信额度。

上述授信额度不等于公司及全资子公司实际的融资金额,以实际发生金额为准,在上述额度范围内循环滚动使用。由股东大会授权董事会经营管理层在额度内决策和签署相关文件办理具体事宜。

申请授信期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

本次申请授信额度事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司
董事会
2024年4月27日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2024-021

日播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法律责任。

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第十三次会议,第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,并于2024年4月26日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容如下:

一、回购注销已履行的相关程序

(一)2023年10月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

(二)2021年8月4日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

(三)2021年8月5日至2021年8月14日,公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021年8月16日,公司监事会发表了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(四)2021年8月20日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

(五)2021年8月27日,公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对激励对象名单授予进行了核查。

(六)2022年2月28日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关议案发表了独立意见,相关限制性股票已于2022年4月27日完成注销。

(七)2022年10月27日,公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了相关意见。

(八)2022年12月23日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了相关意见。

(九)2023年4月26日,公司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,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2021年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了相关意见。

(十)2024年4月26日,公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司监事会发表了相关意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、回购数量、回购价格及回购资金来源

(一)本次回购注销限制性股票的原因

根据《公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)相关规定及2021年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2021年激励计划授予的激励对象中个人因个人原因离职,不再具备激励对象资格,经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,决定回购注销其已获授尚未解除限售的全部限制性股票。

(二)回购数量

根据《公司《激励计划》》的相关规定并经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,本次回购注销的限制性股票共计11,340股。

(三)回购价格

根据《公司《激励计划》》的相关规定,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

(四)回购的资金总额及资金来源

公司本次回购限制性股票回购支付款项合计30,381.65元,资金来源为公司自有资金。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

类别	本次回购前			本次回购后		
	数量(股)	比例(%)	占比	数量(股)	比例(%)	占比
有限售条件股份	693,380	0.36	-11.340	682,040	0.34	-
无限售条件股份	227,047,312	96.64	0	227,047,312	96.66	0
合计	228,040,692	100.00	-11.340	227,729,352	100.00	0

本次回购注销完成后,公司股权结构仍具备上市条件。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为公司创造股东价值。

五、监事会意见

鉴于公司2021年限制性股票激励计划的11名激励对象个人原因离职,已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定,监事会向公司董事会和公司2021年第一次临时股东大会授权,授权董事会按照《激励计划》的有关规定,对前11名激励对象已获授尚未解除限售的全部11,340股限制性股票进行回购注销并办理相关手续。本次回购注销部分限制性股票已履行了决策程序,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、法律意见书结论性意见

上海市锦天律师事务所律师认为,本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准,本次回购注销的原因、数量及价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。

七、备查文件

1.《日播时尚第四届董事会第十三次会议决议》;

2.《日播时尚第四届监事会第十三次会议决议》;

3.《上海市锦天律师事务所律师关于日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司
董事会
2024年4月27日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2024-022

日播时尚集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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法律责任。

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司回购管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,鉴于原激励对象中上述11名激励对象个人原因离职,已不符合《公司《激励计划》》中有关激励对象的规定,董事会审议通过回购注销其已获授尚未解除限售的全部限制性股票共计11,340股,有关回购注销前公司总股本的0.0048%。

本次回购注销完成后,本次回购注销完成后公司的股份总数由238,689,652股变更为238,669,312股,注册资本由人民币238,689,652元变更为238,669,312元。

公司本次回购注销部分限制性股票事项导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司将依法通知债权人,债权人自接到公司通知之日起30日内,未接到通知者自公告发布之日起45日内,有权向债权人主张权利及提供担保,债权人未在规定时间内行使上述权利,本次回购注销事项将继续实施。债权人如要求公司提供债务担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向债权人书面提出,并提供有关证明文件。

债权人申报所需材料:债权人可持证明债权的原件及书面的声明、协议及其他凭证原件与复印件到公司申报债权。债权人作为人,还需提供法定代表人授权委托书及代理人有效身份证明文件;法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明文件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1.债权申报登记地点:上海市松江区茸城路908号

2.申报时间:2024年4月27日起45天内(9:30-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)

3.联系人:证券部

4.联系电话:021-57732323-8726

5.电子邮箱:ir@11.com.cn

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司
董事会
2024年4月27日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2024-023

日播时尚集团股份有限公司关于变更剩余回购股份用途并注销的公告

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法律责任。

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——回购股份(第十号——服装)》的相关规定,现将公司2024年第一季度(1月—3月)的主要经营数据公告如下:

一、报告期内主要品牌的产品门店变动情况

品牌	门店数量	2024年第一季度	本期新增	本期减少	2024年第一季度末
houshane	男装店	148	1	2	147
houshane	女装店	62	13	29	46
houshane	旗舰店	67	0	2	65
合计		68	14	37	65

注:电商渠道进入下降,导致线下销售门店同比下降。

二、报告期内主要经营情况分析

(一)主要品牌销售收入、成本、毛利率分析

品牌名称	主营业务收入			主营业务成本			毛利率
	金额	同比	当期	金额	同比	当期	
houshane	19,566.01	-18.89%	7,180.12	-22.07%	63.28%	61.82%	
houshane	381.40	-28.13%	61.01	-52.21%	63.27%	65.61%	
其他	91.57	399.20%	56.24	334.64%	36.47%	28.23%	
合计	19,958.98	-18.86%	7,297.37	-21.91%	63.28%	61.82%	

(二)按销售渠道的收入、成本、毛利率分析

销售渠道	主营业务收入			主营业务成本			毛利率
	金额	同比	当期	金额	同比	当期	
直营销售	7,286.20	-6.67%	2,304.40	-10.11%	70.44%	70.30%	
经销销售	6,660.31	-16.67%	2,184.64	-16.97%	65.69%	66.76%	
邮购销售	621.01	-13.33%	398.27	-23.48%	67.00%	61.27%	
其他	4,489.22	-34.22%	1,771.81	-36.21%	61.08%	69.76%	
合计	19,056.74	-16.69%	7,297.47	-21.91%	63.28%	61.82%	

注:电商渠道进入下降,导致线下销售门店同比下降。

三、本次回购注销股份的依据及依据

根据《上市公司回购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和公司回购方案相关规定,本次回购股份将用于股权激励和员工持股计划,若公司未来未能按期完成之后3个月内将股份用于股权激励、员工持股计划或员工持股计划,公司将按照《回购股份管理办法》及相关法律法规规定,公司将及时履行相关审议程序,将未用于回购的股份予以注销并相应减少注册资本。

前述三笔转让回购将于2024年7月30日前届满,公司2024年4月26日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,用于回购注销的回购股份用途进行变更,由“本次回购股份将用于股权激励和员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”,即公司将回购专用证券账户中的166.60万股股份予以注销,并相应减少注册资本,本事项尚需提交股东大会审议批准。

(二)本次注销的安排

公司将召开股东大会审议回购专用证券账户中的166.60万股股份注销事宜,公司将召开股东大会审议通过,向中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份,并及时办理变更工商登记手续等相关事宜。

四、本次回购注销注销后公司股权结构变动情况

类别	本次回购前			本次注销后		
	数量(股)	比例(%)	占比	数量(股)	比例(%)	占比
有限售条件股份	693,380	0.36	0.00	693,380	0.36	0.00
无限售条件股份	227,047,312	96.64	0.00	227,047,312	96.64	0.00
合计	228,040,692	100.00	0.00	227,047,312	100.00	0.00

注:上述“本次回购注销”是指公司《2021年限制性股票激励计划》部分限制性股票回购注销实施后的总股本,最终的股本变动情况将以注销事项完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

上述注销事宜完成后,公司总股本相应减少,公司控股股东在持股数量不变的情况下,持股比例由目前29.76%被动增加至30.9%,本次权益变动不会导致公司控股股东发生变更。

五、拟修订《公司章程》情况

上述回购注销事项完成后,公司合计166.60万股股份注销并相应减少注册资本,具体内容详见公司同日披露的《日播时尚关于变更注册资本及公司住所暨修订〈公司章程〉的公告》。

六、对公司的影响

本次对回购股份的注销事项不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及投资者利益的情形,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,也不会导致公司的股权结构不符合上市条件,不会影响公司的上市地位。