证券代码:603196 证券简称:日播时尚

日播时尚集团股份有限公司

【2024】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	214,252,004.41	-13.08	624,826,509.51	-10.60
归属于上市公司股东的净利润	-13,055,383.77	-184.14	-40,536,042.42	-295.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,512,490.45	-227.53	-47,291,339.68	-534.79
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-30,982,951.89	-144.44
基本每股收益(元/股)	-0.0547	-184.31	-0.1698	-295.62
稀释每股收益(元/股)	-0.0547	-184.31	-0.1698	-295.62
加权平均净资产收益率(%)	-1.72	减少3.67个百分点	-5.19	减少7.79个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,151,870,015.05	1,160,958,361.40		-0.78
归属于上市公司股东的所有者权益	752,381,122.19	799,372,831.15		-5.88

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-11,161.35	-163,105.96	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,345,266.96	7,289,680.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	343,501.64	1,030,455.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,435.33	264,245.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-17,018.01	26,436.10	
减:所得税影响额	291,917.88	1,692,415.01	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,457,106.69	6,755,297.26	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要是收入下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13495	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
梁丰	境内自然人	59,000,000	24.89	0	无	0
王卫东	境内自然人	20,902,500	8.82	0	无	0
鲸域资产管理(上海)有限公司－鲸域光华私募证券投资基金	境内非国有法人	17,413,600	7.35	0	未知	未知
王晟羽	境内自然人	14,720,000	6.21	0	无	0
上海日播投资控股有限公司	境内非国有法人	14,692,500	6.20	0	无	0
阔元企业管理(上海)有限公司	境内非国有法人	12,000,000	5.06	0	无	0
胡博军	境内自然人	11,840,000	5.00	0	未知	未知
上海岱嘉投资管理有限公司－岱嘉战略新兴产业成长二号私募证券投资基金	境内非国有法人	8,073,100	3.41	0	未知	未知
福建千寻私募基金管理有限公司－千寻富港通私募证券投资基金	境内非国有法人	1,437,600	0.61	0	未知	未知
邓立鸿	境内自然人	1,424,900	0.60	0	未知	未知

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
梁丰	59,000,000	人民币普通股	59,000,000
王卫东	20,902,500	人民币普通股	20,902,500
鲸域资产管理(上海)有限公司－鲸域光华私募证券投资基金	17,413,600	人民币普通股	17,413,600
王晟羽	14,720,000	人民币普通股	14,720,000
上海日播投资控股有限公司	14,692,500	人民币普通股	14,692,500
阔元企业管理(上海)有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
胡博军	11,840,000	人民币普通股	11,840,000
上海岱嘉投资管理有限公司－岱嘉战略新兴产业成长二号私募证券投资基金	8,073,100	人民币普通股	8,073,100
福建千寻私募基金管理有限公司－千寻富港通私募证券投资基金	1,437,600	人民币普通股	1,437,600
邓立鸿	1,424,900	人民币普通股	1,424,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	王卫东与王晟羽为父子,王卫东为上海日播投资控股有限公司实际控制人,因此,王卫东、王晟羽、上海日播投资控股有限公司构成一致行动人。梁丰为阔元企业管理(上海)有限公司实际控制人,因此,梁丰、阔元企业管理(上海)有限公司构成一致行动人。除上述情况外,公司未知悉其他上述股东关联关系或一致行动情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司正在筹划发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司控股权并募集配套资金事项。经公司申请,公司股票自2024年10月18日(星期五)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日,具体内容详见公司于2024年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《日播时尚集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:2024-051)。截至目前,公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作,相关各方正在就本次交易方案进行沟通、协商和论证等工作。本次交易正处于筹划阶段,交易双方尚未签署正式的交易协议,且本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在较大不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:日播时尚集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	108,875,835.74	87,465,185.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,000,000.00	35,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	66,425,169.04	87,294,179.79
应收款项融资		
预付款项	11,972,744.04	10,006,708.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,195,306.58	34,144,830.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	314,398,559.77	287,247,720.65
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,119,121.26	30,326,877.04
流动资产合计	569,986,736.43	571,485,500.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	14,585,770.78	
长期股权投资		
其他权益工具投资		16,000,000.00
其他非流动金融资产	26,500,000.00	26,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	160,150,749.57	168,537,052.18
在建工程	118,060,008.02	118,087,813.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,519,154.45	61,079,134.60
无形资产	71,210,299.44	73,866,491.60
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	19,166,106.28	16,613,198.25
递延所得税资产	111,691,190.08	108,789,170.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	581,883,278.62	589,472,860.52
资产总计	1,151,870,015.05	1,160,958,361.40
流动负债:		
短期借款	130,679,844.36	72,729,014.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	122,902,285.05	113,586,993.37
预收款项	496,007.70	564,844.86
合同负债	10,027,097.81	6,988,946.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,377,055.71	9,482,390.74
应交税费	3,989,364.94	18,195,105.05
其他应付款	34,009,147.30	34,115,556.37
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,382,244.84	28,020,445.87
其他流动负债	28,486,709.68	43,474,833.23
流动负债合计	363,349,757.39	327,158,130.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	35,272,407.61	34,104,574.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	322,825.00	322,825.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,595,232.61	34,427,399.41
负债合计	398,944,990.00	361,585,530.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	238,680,652.00	238,680,652.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	380,101,495.18	379,677,482.41
减:库存股	13,095,440.67	13,095,440.67
其他综合收益	589,692.06	-4,404,351.69
专项储备		
盈余公积	67,799,503.19	67,799,503.19
一般风险准备		
未分配利润	78,305,220.43	130,714,985.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	752,381,122.19	799,372,831.15
少数股东权益	543,902.86	
所有者权益(或股东权益)合计	752,925,025.05	799,372,831.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,151,870,015.05	1,160,958,361.40

公司负责人:梁丰 主管会计工作负责人:张云菊 会计机构负责人:吕晶晶

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:日播时尚集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	624,826,509.51	698,898,885.47
其中:营业收入	624,826,509.51	698,898,885.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	638,734,538.82	640,956,032.13
其中:营业成本	259,778,775.20	286,001,050.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,617,780.01	5,455,530.32
销售费用	252,544,346.62	232,473,062.40
管理费用	92,521,992.97	91,179,331.32
研发费用	21,305,512.17	21,257,963.18
财务费用	7,966,131.85	4,589,094.75
其中:利息费用	2,604,031.43	1,945,254.65
利息收入	-604,094.32	-394,429.64
加:其他收益	7,428,389.45	12,291,731.81
投资收益(损失以"-"号填列)	1,030,455.79	944,600.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,894,239.08	-1,255,827.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-43,862,769.31	-41,535,175.88
资产处置收益(损失以"-"号填列)	10,222.58	334,599.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-45,407,491.72	28,722,781.62
加:营业外收入	664,090.93	1,395,224.51
减:营业外支出	573,173.77	1,194,157.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-45,316,574.56	28,923,848.36
减:所得税费用	-4,785,490.23	8,157,904.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-40,531,084.33	20,765,943.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-40,531,084.33	20,765,943.58
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-40,536,042.42	20,765,943.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,958.09	
六、其他综合收益的税后净额	4,994,043.75	126,615.32
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,994,043.75	126,615.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	4,875,000.00	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	119,043.75	126,615.32
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	119,043.75	126,615.32
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-35,537,040.58	20,892,558.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,541,998.67	20,892,558.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,958.09	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1698	0.0868
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.1698	0.0868

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:梁丰 主管会计工作负责人:张云菊 会计机构负责人:吕晶晶

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:日播时尚集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	675,403,536.75	724,568,008.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	509,953.33	3,097,490.08
收到其他与经营活动有关的现金	11,119,347.73	17,047,868.07
经营活动现金流入小计	687,032,837.81	744,713,366.63
购买商品、接受劳务支付的现金	341,683,671.19	317,122,587.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	185,690,390.04	168,190,579.85
支付的各项税费	42,897,997.62	48,179,876.57
支付其他与经营活动有关的现金	147,743,730.85	141,493,943.79
经营活动现金流出小计	718,015,789.70	674,986,987.32
经营活动产生的现金流量净额	-30,982,951.89	69,726,379.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	402,000,000.00	246,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,030,455.79	653,140.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,055.00	183,314.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,177,423.39	4,602,031.45
投资活动现金流入小计	407,378,934.18	251,438,485.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,651,780.74	15,601,612.85
投资支付的现金	382,000,000.00	349,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	396,651,780.74	364,601,612.85
投资活动产生的现金流量净额	10,727,153.44	-113,163,126.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	601,700.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	162,547,253.36	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	163,148,953.36	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,750.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,279,449.07	20,857,876.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	24,147,348.69	32,706,330.31
筹资活动现金流出小计	121,427,547.76	113,564,207.21
筹资活动产生的现金流量净额	41,721,405.60	-53,564,207.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,956.62	214,498.10
五、现金及现金等价物净增加额	21,410,650.53	-96,786,456.69
加:期初现金及现金等价物余额	87,465,185.21	143,477,083.73
六、期末现金及现金等价物余额	108,875,835.74	46,690,627.04

公司负责人:梁丰 主管会计工作负责人:张云菊 会计机构负责人:吕晶晶

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2024-060

日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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"、"日播时尚")第四届董事会第十六次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开,本次会议已于2024年10月15日通过邮件、电话的形式通知全体董事。本次会议由董事长梁丰先生主持,应出席董事5人,实际出席董事5人,其中,董事王晟羽、胡爱斌、独立董事庞珏通讯出席会议,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《关于公司2024年第三季度报告的议案》;

表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

本议案提交董事会前,已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日播时尚2024年第三季度报告》。

2.审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》;

表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

本议案提交董事会前,已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

公司董事会经审议认为: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。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

3.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权,2名激励对象因个人层面绩效考核不达标,其所获授的限制性股票不能全部解锁,公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15,030股予以回购注销。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

4.审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》;

根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权,2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就,本期符合解除限售条件的激励对象合计50人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为806,970股。

表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

本议案提交董事会前,已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

5.审议通过《关于变更董事会秘书的议案》;

同意聘任赵月波先生为公司董事会秘书,任期同第四届董事会。

表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

本议案提交董事会前,已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024年10月26日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2024-059

日播时尚集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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10月25日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》,现将具体情况公告如下:

一、公司董事会秘书辞职的情况

日播时尚集团股份有限公司(以下简称公司)董事会秘书胡爱斌先生因工作分工调整,申请辞去董事会秘书职务,继续担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。

二、聘任公司董事会秘书的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会秘书工作制度》等的相关规定,为了保证公司三会运作及信息披露等工作的有序开展,经董事长提名,董事会提名委员会任职资格审查,拟聘任赵月波先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

赵月波先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格,具备履行高级管理人员职责的专业能力和工作经验。任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形。

赵月波先生与公司董事、监事、高级管理人员,公司控股股东及实际控制人,公司持股5%以上的股东不存在关联关系,其早前已持有公司股份2000股并持有至今。赵月波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024年10月26日

赵月波简历:

赵月波,男,1979年8月出生,无境外永久居留权,上海财经大学工商管理硕士,研究生学历。曾担任美的集团电机事业部会计,后历任上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会办公室总经理助理、安信信托股份有限公司证券事务代表等,2024年10月加入本公司。

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2024-053

日播时尚集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司"、"日播时尚")第四届监事会第十五次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开,本次会议已于2024年10月15日通过邮件、电话的形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席孟益先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,其中,监事孟益、吕伟民通讯出席会议,部分高管列席会议。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、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》;

监事会经审核认为:公司2024年第三季度报告及其摘要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;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第三季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票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日播时尚2024年第三季度报告》。

2.审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》;

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

3.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权,2名激励对象因个人层面绩效考核不达标,其所获授的限制性股票不能全部解锁,公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15,030股予以回购注销。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

4.审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》;

根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权,2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就,本期符合解除限售条件的激励对象合计50人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为806,970股。

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

监事会

2024年10月26日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2024-058

日播时尚集团股份有限公司 2024年第三季度主要经营数据公告

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——行业信息披露(第十号——服装)》的相关规定,现将公司2024年第三季度(1月—9月)的主要经营数据公告如下:

一、报告期内主要品牌的门店变动情况

单位:家

品牌	门店类型	2023年年末	本期新增	本期减少	2024年第三季度末
播 broadcast	直营门店	148	14	31	131
	经销门店	463	52	89	426
	联销门店	47	6	10	43
	小计	658	72	130	600
播 broadcute	直营门店	3	1	0	4
	经销门店	0	3	0	3
	小计	3	4	0	7
合计		661	76	130	607

二、报告期内主要经营情况分析

(一)按主要品牌的收入、成本、毛利率分析

单位:万元

品牌	主营业务收入 金额	同比	主营业务成本 金额	同比	毛利率 当期	上年同期
播 broadcast	60,055.16	-11.46%	24,101.00	-10.34%	59.87%	60.37%
播 broadcute	815.97	33.89%	450.72	29.88%	44.76%	43.05%
其他	560.25	113.53%	576.55	213.31%	-2.91%	29.86%
合计	61,431.38	-10.58%	25,128.27	-8.33%	59.10%	60.10%

(二)按销售模式的收入、成本、毛利率分析

单位:万元

销售模式	主营业务收入 金额	同比	主营业务成本 金额	同比	毛利率 当期	上年同期
直营销售	20,504.15	-8.25%	6,912.33	-5.53%	66.29%	67.26%
经销销售	23,881.47	-9.52%	11,009.19	-5.07%	53.90%	56.06%
联销销售	2,392.89	-15.16%	1,145.69	-17.00%	52.12%	51.06%
电商销售	14,652.87	-14.51%	6,061.06	-14.86%	58.64%	58.47%
合计	61,431.38	-10.58%	25,128.27	-8.33%	59.10%	60.10%

(三)按线上线下销售渠道的收入、成本、毛利率分析

单位:万元

销售渠道	主营业务收入 金额	同比	主营业务成本 金额	同比	毛利率 当期	上年同期
线下销售	46,778.51	-9.28%	19,067.21	-6.05%	59.24%	60.64%
线上销售	14,652.87	-14.51%	6,061.06	-14.86%	58.64%	58.47%
合计	61,431.38	-10.58%	25,128.27	-8.33%	59.10%	60.10%

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024年10月26日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2024-057

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10月25日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。现就本次计提资产减值准备情况公告如下:

一、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。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目	2024年半年报(1-6月)计提金额	2024年三季度(1-9月)计提金额
1	资产减值损失	3,785.46	4,386.27
2	信用减值损失	-206.70	-389.42
合计	/	3,578.76	3,996.85

注:2024年半年报(1-6月)计提减值准备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

公司财务部门基于谨慎性原则,按照成本与可变现净值孰低计量,对存货成本高于可变现净值的品种进行减值测试。截止2024年9月30日,公司存货账面余额为38,923.50万元,经测试,本期计提存货跌价准备4,386.27万元。

(二)坏账损失

公司于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,按具有类似信用风险特征的金融资产组合进行减值测试。截止2024年9月30日,公司应收款项余额为21,083.47万元,经测试,本期转回坏账损失389.42万元。

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年三季度合并报表利润总额3,996.85万元。

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

公司监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,符合会计谨慎性原则,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10月26日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2024-055

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10月25日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》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,由于2名激励对象因个人层面绩效考核不达标,其所获授的限制性股票不能全部解锁,董事会审议决定回购注销上述已获授但未解除限售的限制性股票共计15,030股,占本次回购注销前公司总股本的0.0063%。

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237,003,312股变更为236,988,282股,注册资本由人民币237,003,312元变更为236,988,282元。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:上海市松江区茸阳路98号

2、申报时间:2024年10月26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:021-80104103

5、电子邮箱:ir@ribo.com.cn

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024年10月26日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2024-056

日播时尚集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告

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:

- 本次符合解除限售条件的激励对象共计:50人
- 本次符合解除限售股票数量:806,970股,占目前公司股本总数的0.34%;
- 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后、股份上市流通前,发布相关限制性股票解除限售暨上市的公告,敬请投资者关注。

日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划")的相关规定,公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就,现将有关事项公告如下:

一、2021年限制性股票激励计划批准及实施情况

(一)2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年8月4日,公司召开第三届董事会第十三次会议,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。

2、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》、《关于核查〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、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》。

4、2021年8月20日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议了关于《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。

5、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《关于向激励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(授予日)进行了核实。

6、2022年2月28日,公司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》。公司独立董事就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。

7、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。

8、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。

9、2023年4月25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项的议案》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。

10、2024年4月25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。

11、2024年10月25日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会发表了相关意见。

(二)2021年限制性股票激励计划历次授予情况

批次	授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	实际登记授予数量	实际登记授予人数
2021年限制性股票激励计划	2021年8月27日	3.80元/股	366.00万股	66人	328.40万股	61人

(三)2021年限制性股票激励计划历次解除限售的情况

批次	解除限售上市日期	解除限售数上市数量	截止该批次上市日剩余未解锁数量	解锁人数	截止该批次上市日取消解锁数量及原因	是否因分红送转导致解锁股票数量变化
第一个解除限售期	2022年11月8日	1,131,312	2,070,788	55	20名激励对象持有的357,488股因离职、个人层面绩效考核不达标未解锁	否

注:第二个解除限售期因公司层面业绩考核目标未成就,相关限制性股票未能解除限售。

二、本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的说明

(一)第三个解除限售期时间安排的说明

根据《激励计划》的相关规定:本激励计划的激励对象所获授的限制性股票限售期为自其授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。本次激励计划的第三个解除限售期为自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止。

公司2021年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记完成之日为2021年10月25日。因此,第三个限售期已于2024年10月24日届满。激励对象已进入第三个解除限售期,第三个解除限售期为2024年10月25日至2025年10月24日。

(二)第三个解除限售期满足解除限售条件情况的说明

公司董事会对2021年限制性股票激励计划的第三个解除限售期规定的条件进行了审查,均满足解除限售条件。

序号	2021年限制性股票激励计划的第三个解除限售期解除限售满足条件	是否满足解除限售条件的说明
1	公司未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
2	激励对象未发生如下任一情形: 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
3	公司层面第三个解除限售期解除限售的业绩条件:2023年实现的营业收入不低于10亿。	公司业绩成就情况: 根据公司2023年年度报告,2023年度公司实现营业收入1,026,954,658.74元,满足解除限售条件。
4	个人层面绩效考核:根据《2021年限制性股票激励计划考核管理办法》中规定的激励对象考核要求,具体如下: 	个人层面绩效考核情况: 51名激励对象中,49名激励对象的综合考评结果为A或B,满足全额解除限售条件,本期可解除限售799,770股;1名激励对象的综合考评结果为C,满足部分解除限售条件,本期需回购所持有的部分限制性股票1,800股,可解除限售7,200股;1名激励对象的综合考评结果为D,不满足解除限售条件,本期需回购所持有的全部限制性股票13,230股。

综上所述,董事会认为公司《激励计划》设定的2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就。

三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

根据公司《激励计划》及相关规定,2021年限制性股票激励计划本期符合解除限售条件的激励对象合计50人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为806,970股,占公司目前股份总数的0.34%。具体如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	本次可解除限售限制性股票数量(股)	剩余未解除限售的数量(股)	本次解除限售数量占其已获授限制性股票的比例
张云菊	财务总监	151,200	45,360	0	30.00%
核心技术(业务)人员(49人)		2,544,700	761,610	1,800	29.93%
合计(50人)		2,695,900	806,970	1,800	29.93%

四、监事会核查意见

根据《管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》等相关规定,公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就。

我们同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。

五、法律意见书的结论性意见

上海市通力律师事务所律师认为,公司本次激励计划授予的限制性股票的第三个限售期已于2024年10月24日届满,公司符合本次解除限售的条件,激励对象符合本次解除限售的条件。本次解除限售条件均已满足,符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024年10月26日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2024-054

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10月25日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划(以下简称"《激励计划》")中的2名激励对象因个人层面绩效考核不达标,其所获授的限制性股票不能全部解锁,公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票15,030股予以回购注销。该事项已得到2021年第一次临时股东大会的授权,无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本激励计划已履行的相关程序

(一)2021年8月4日,公司召开第三届董事会第十三次会议,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》《关于核查〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉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《关于向激励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(授予日)进行了核实。

(六)2022年2月28日,公司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》。公司独立董事就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,公司召开第三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25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项的议案》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25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。

(十一)2024年10月25日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。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总额

(一)本次回购注销限制性股票的原因

根据《激励计划》相关规定以及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2名激励对象因个人层面绩效考核不达标,其所获授的限制性股票不能全部解锁,经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部/部分限制性股票。

(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十六次会议审议通过,本次回购注销的限制性股票合计15,030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,即3.39元/股。

(四)回购的资金总额及资金来源

公司就本次限制性股票回购支付款项合计50,951.70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

(单位:股)

类别	本次变动前 数量(股)	比例(%)	本次增减数量(股)	本次变动后 数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	822,000	0.35	-15,030	818,310	0.35
无限售条件股份	236,181,312	99.65	0	236,169,972	99.65
总计	237,003,312	100.00	-15,030	236,988,282	100.00

本次回购注销后完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

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的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勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、监事会意见

鉴于公司2021年限制性股票激励计划的2名激励对象因个人层面绩效考核不达标,其所获授的限制性股票不能全部解锁,监事会同意公司董事会按照公司2021年第一次临时股东大会的授权,根据《激励计划》的有关规定,对前述2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计15,030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相应的决策程序,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

上海市通力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、数量和价格符合《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十六次会议决议》;

2、《日播时尚第四届监事会第十五次会议决议》;

3、《上海市通力律师事务所关于日播时尚2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及第三个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024年10月26日