证券代码:600186　证券简称:莲花控股　公告编号:2025-005

# 莲花控股股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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:

● 公司股票价格于2024年12月27日、12月30日、12月31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

● 经公司自查,并征询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除已披露的信息外,公司、控股股东及实际控制人不存在应予披露而未披露的重大事项。

● 公司目前经营正常,内外部经营环境未发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

莲花控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2024年12月27日、12月30日、12月31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司本次股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并征询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在根据有关规定应予披露而未披露的事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票价格于2024年12月27日、12月30日、12月31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站,公司有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。

四、董事会声明

公司董事会确认,截至本公告披露日,除已按规定披露的事项外,公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会
2025年1月1日

证券代码:600186　证券简称:莲花控股　公告编号:2025-004

# 莲花控股股份有限公司 关于召开2025年第一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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年1月16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

2025年第一次临时股东大会

(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:2025年1月16日15点 00分

召开地点:河南省项城市颖河路18号公司会议室

(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2025年1月16日至2025年1月16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自律监管指引第1号 一 规范运作》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 | 《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》 | √ | |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年12月31日召开的第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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 | 600186 | 莲花控股 | 2025/1/10 |

(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

(一) 拟出席会议的股东及委托代理人于2025年1月15日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2025年1月15日16:30前登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

(二) 法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

(三) 个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

(四) 登记地点:河南省项城市颖河路18号

六、其他事项

(一)参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(二)本公司地址:河南省项城市颖河路18号

邮编:466200

电话:0394-4298666

传真:0394-4298666

联系人:顾友群

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会
2025年1月1日

附件1:授权委托书

授权委托书

莲花控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》 | | | |

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:

委托人应当在委托书中“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。

证券代码:600186　证券简称:莲花控股　公告编号:2025-002

# 莲花控股股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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。

莲花控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议于2024年12月28日发出会议通知,于2024年12月31日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席刘俊先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》

公司监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目拟缩减投资规模并结项是基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,有效防范募集资金投资风险,促进公司业务持续稳定发展,不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意“小麦面粉系列制品项目”缩减投资规模并结项。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的公告》(公告编号:2025-003)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

莲花控股股份有限公司监事会
2025年1月1日

证券代码:600186　证券简称:莲花控股　公告编号:2025-003

# 莲花控股股份有限公司 关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的公告

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。

莲花控股股份有限公司(以下简称“公司”或“莲花控股”)于2024年12月31日召开第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》,同意对募集资金投资项目“小麦面粉系列制品项目”的投资额度进行调整,并实施结项。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3345号)核准,公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票413,977,186股,每股发行价格为人民币2.40元,募集资金总额为人民币993,545,246.40元,扣除不含税发行费用人民币17,642,470.75元,实际募集资金净额为人民币975,902,775.65元。上述资金已全部到位,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(中兴财光华审验字(2021)第215004号)。

为规范募集资金管理,公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金存放及使用情况

截至2024年12月25日,公司本次非公开发行股票投资项目募集资金的具体使用情况如下:

单位:万元

| 项目 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | 调整后扣除发行费用后承诺使用募集资金额 | 累计使用募集资金金额 | 使用进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目 | 18,000.00 | 16,000.00 | 13,435.77 | 13,435.77 | 已结项 |
| 生物发酵制品项目 | 66,280.00 | 57,000.00 | 55,590.28 | – | 不适用 |
| 配套生物发酵制品项目 | 12,330.00 | 11,000.00 | | – | 不适用 |
| 小麦面粉系列制品项目 | 12,030.00 | 10,000.00 | | 2,387.33 | 23.87% |
| 补充流动资金 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 134,640.00 | 120,000.00 | 95,026.05 | 41,823.10 | |

注1:使用进度=项目累计使用募集资金金额/项目拟投入募集资金金额。

注2:公司于2024年8月30日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将“年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”结项并将节余募集资金合计2,564.23万元(具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。

截至2024年12月25日,公司本次非公开发行股票募集资金专户的存储情况如下:

单位:万元

| 序号 | 开户银行 | 账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行 | 617029000000000749 | 257.67 | 活期存款 |
| 2 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 | 1563801201009015335 | 34,554.19 | 活期存款 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司项城支行 | 1717026129200271112 | 4.60 | 活期存款 |
| 合计 | | | 34,816.46 | |

截至2024年12月25日,公司2020年度非公开发行A股股票募集资金累计已使用41,823.10万元;临时补充流动资金20,000.00万元;累计取得利息收入1,588.37万元;累计支付银行手续费0.40万元;募集资金账户余额为34,816.46万元。

三、本次拟缩减投资规模并结项的募投项目的具体情况及原因

(一)缩减投资规模并结项的募投项目基本情况

项目名称:小麦面粉系列制品项目

项目实施主体:公司的全资子公司莲花健康产业集团食品有限公司

项目概况:本项目拟新增面包糠及休闲面制品产品生产线,达产后可形成年产10,000吨面包糠、20,000吨休闲面制品的生产能力。

项目实施地点:河南省周口市项城市产业集聚区颖河路中段

项目投资总额:12,030.00万元

拟投入募集资金金额:10,000.00万元

(二)拟缩减投资规模并结项的募投项目原计划投资和实际投资情况

公司2020年非公开发行股票时,聘请了专业机构结合食品行业细分市场和公司的自身情况,充分论证了小麦面粉系列制品项目的可行性和必要性,拟通过新建面包糠及休闲面制品(俗称“辣条”)生产线,生产不同规格的面包糠及休闲面制品产品,在原有调味产品做大做强的同时,延伸自主产业链,开发具有公司特色的食品及辅料。

截至目前,公司已完成面包糠生产线的建设投入,休闲面制品生产线暂未进行建设投入,后续拟不再投入。

按原募集资金投资计划,该项目拟投入募集资金10,000.00万元,截至2024年12月25日已累计募集资金投入总额2,387.33万元,募集资金节余总额7,612.67万元,拟不再投入该募投项目,占该项目承诺投入募集资金金额的76.13%。具体情况如下表:

单位:万元

| 项目 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | 累计使用募集资金金额 | 使用进度 |
|---|---|---|---|---|
| 小麦面粉系列制品项目 | 12,030.00 | 10,000.00 | 2,387.33 | 23.87% |

注1:使用进度=项目累计使用募集资金金额/项目拟投入募集资金金额。

(三)募投项目投资规模缩减的原因

截至目前,公司已完成面包糠生产线的建设投入,休闲面制品生产线暂未进行建设投入,后续拟不再投入,主要原因如下:

近年来,休闲面制品行业新进入者增多,大部分知名休闲食品品牌企业都涉足了相关产品,市场竞争加剧;公司继续投资建设休闲面制品项目的可行性显著降低,预计短期内难以取得理想的经济效益,若继续投入,将面临产能无法消化、固定资产折旧持续增加,导致投入与产出不匹配,增加公司盈利风险。基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断,降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益,本着控制风险、审慎投资的原则,公司经研究决定对“小麦面粉系列制品项目”的投资额度进行调整,并对该项目实施结项。

四、募集资金的未来用途和保障措施

公司上述募投项目缩减投资规模并结项后,原计划投入该项目的募集资金及其利息将继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理。公司将积极筹划、寻找合适的投资方向,科学、审慎地进行项目可行性分析,在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下,按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金,以提高募集资金使用效益。

五、本事项对公司的影响

公司本次拟缩减“小麦面粉系列制品项目”投资规模并结项,是公司根据实际情况做出的优化调整,不会对公司正常生产经营产生不利影响;同时可以有效防范募集资金投资风险,促进公司业务持续稳定发展,符合公司及全体股东的利益。公司将遵守各项规定,继续合理、精细化使用募集资金,并加强对募集资金使用的监督管理。

六、本次事项的审议程序及出具的意见

(一)董事会审议情况

2024年12月31日,公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》,同意“小麦面粉系列制品项目”缩减投资规模并结项。本次部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目拟缩减投资规模并结项是基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,有效防范募集资金投资风险,促进公司业务持续稳定发展,不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意“小麦面粉系列制品项目”缩减投资规模并结项。

(三)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的事项已经公司董事会、监事会审议通过,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》等相关规定。莲花控股本次小麦面粉系列制品项目缩减投资规模并结项的事项尚需提交公司股东大会审议。保荐人对莲花控股本次“小麦面粉系列制品项目”缩减投资规模并结项的事项无异议。

七、备查文件

1、第九届董事会第二十八次会议决议

2、第九届监事会第十七次会议决议

3、中信证券股份有限公司关于莲花控股股份有限公司部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的核查意见

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会
2025年1月1日

证券代码:600186　证券简称:莲花控股　公告编号:2025-001

# 莲花控股股份有限公司第九届董事会 第二十八次会议决议公告

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。

莲花控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议通知于2024年12月28日发出,于2024年12月31日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长李厚文先生主持,现场会议在公司会议室召开,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的公告》(公告编号:2025-003)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-004)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会
2025年1月1日

证券代码:603608　证券简称:*ST天创　公告编号:临2025-001
债券代码:113589　债券简称:天创转债

# 天创时尚股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告

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:

● 投资种类:安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

● 投资金额:31,500万元人民币。

● 已履行的审议程序:经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行阶段性委托理财,在确保不影响自有流动资金使用的情况下滚动使用。

● 特别风险提示:公司及子公司(含全资子公司及控股子公司)使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品是在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式,但委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大,投资收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财的目的

在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下,提高闲置自有资金使用效率,降低财务成本。

(二)投资金额

公司本次投资委托理财产品的本金为31,500万元人民币。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(四)委托理财产品的基本情况

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预期年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津天创服饰有限公司 | 民生银行股份有限公司广州分行营业部 | 理财产品 | 民生理财天天增利现金管理100号理财产品 | 1,000 | 2.00% | 2.79 | 2024.11.6-2024.12.27 | 保本浮动收益型 | 否 |
| 2 | 天创时尚股份有限公司 | 兴业银行广州市桥支行 | 结构性存款 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 3,000 | 1.3%-2.17% | 7.13 | 2024.11.6-2024.12.26 | 保本浮动收益型 | 否 |
| 3 | 帕翠亚(天津)服饰有限公司 | 交通银行天津武清支行 | 大额存单 | 交通银行股份有限公司企业大额存单 | 1,500 | 1.25% | 1.54 | 2024.11.19-2024.12.19 | 固定收益类 | 否 |
| 4 | 天创时尚股份有限公司 | 兴业银行广州市桥支行 | 结构性存款 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 3,000 | 1.3%-2.16% | 3.98 | 2024.12.2-2024.12.30 | 保本浮动收益型 | 否 |
| 5 | 帕翠亚(天津)服饰有限公司 | 招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款 | 3,000 | 1.3%-2% | 12.21 | 2024.12.26-2025.3.26 | 保本浮动收益型 | 否 |
| 6 | 天创时尚股份有限公司 | 兴业银行广州市桥支行 | 结构性存款 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 5,000 | 1.3%-2.34% | 18.95 | 2024.12.30-2025.3.16 | 保本浮动收益型 | 否 |
| 7 | 天创时尚股份有限公司 | 兴业银行广州市桥支行 | 结构性存款 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 5,000 | 1.3%-2.34% | 18.95 | 2024.12.30-2025.3.16 | 保本浮动收益型 | 否 |
| 8 | 天创时尚股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州西关支行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利24JG3645期(3个月旺季特供款)人民币对公结构性存款 | 2,000 | 2.25% | 11.34 | 2024.12.30-2025.4.1 | 保本浮动收益型 | 否 |
| 9 | 天创时尚股份有限公司 | 兴业银行广州市桥支行 | 结构性存款 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 5,000 | 1.3%-2.30% | 18.74 | 2024.12.31-2025.3.17 | 保本浮动收益型 | 否 |
| 10 | 天创时尚股份有限公司 | 兴业银行广州市桥支行 | 结构性存款 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 3,000 | 1.3%-2.29% | 5.61 | 2024.12.31-2025.2.07 | 保本浮动收益型 | 否 |
| 合计 | | | | | 31,500 | | 101.24 | | | |

注:上表统计口径为购买金额累计达到公司最近一期经审计净资产10%时的理财产品存续情况和预期收益。

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,并由其负责组织具体实施。公司财务中心会同董事会秘书处的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

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、公司财务中心必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品;

6、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;

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、甲方:天津天创服饰有限公司; 乙方:民生银行股份有限公司广州分行营业部

(1)理财产品:民生理财天天增利现金管理100号理财产品

(2)理财产品代码:PBAF19100G

(3)产品起息日:2024/11/6

(4)产品到期日:2024/12/27

(5)合同签署日期:2024/11/5

(6)理财本金:1,000万

(7)收益率:2.00 %

(8)支付方式:银行根据合同直接扣款

(9)是否要求履约担保:否

(10)交易杠杆倍数:100%

(11)流动性安排:在本理财产品的存续期内,投资者可以在每个产品开放日的业务办理时间内申购本理财产品份额。理财产品申购业务的办理时间为每个开放日当日北京时间 9:00-17:00(具体以代理销售机构披露为准)。开放日当日 17:00(不含)前受理当日开放日的申购申请及当前开放日之前的非开放日提出的且仍有效的申购申请,开放日当日 17:00 及之后的申购申请将在下一个开放日受理。投资者在非开放日的申购申请将在下一个开放日受理。

(12)清算交收原则:在本理财产品的存续期内,投资者可以在每个产品开放日的业务办理时间内申请赎回本理财产品份额。理财产品赎回业务的办理时间为每个开放日当日北京时间 9:00-17:00(具体以代理销售机构披露为准)。开放日当日17:00(不含)前受理当前开放日的赎回申请及当前开放日之前的非开放日提出的且仍有效的赎回申请,开放日当日 17:00 及之后的赎回申请将在下一个开放日受理。投资者在非开放日的赎回申请将在下一个开放日受理。

(13)理财业务管理费的收取约定:固定管理费率:[0.50]%/年;销售费率:[0.50]%/年;托管费率:[0.03]%/年;其他费用:会计师费、律师费、交易费、手续费等按照国家有关法令规定,属于理财资产应列支和承担的一切费用,具体以实际发生为准,按相关法令规定或合同约定支付。

(14)违约责任:无

2、甲方:天创时尚股份有限公司; 乙方:兴业银行广州市桥支行

(1)理财产品:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

(2)理财产品代码:CC39241105012

(3)产品起息日:2024/11/6

(4)产品到期日:2024/12/26

(5)合同签署日期:2024/11/5

(6)理财本金:3,000万

(7)收益率:1.3%-2.17%

(8)支付方式:银行根据合同直接扣款

(9)是否要求履约担保:否

(10)交易杠杆倍数:100%

(11)流动性安排:存款期限50天,起息日2024年11月6日,到期日2024年12月26日

(12)清算交收原则:兑付日到期日当日,遇非工作日则顺延至其后第一个工作日。

(13)理财业务管理费的收取约定:本存款产品敞开收益的计算中已包含(计入)乙方的运营管理成本(如账户监管、资金运作管理、交易手续费等)。客户无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

(14)违约责任:在本存款产品运作期间内,客户无权要求提前终止该存款产品。当出现下列情形之一时,银行可单方面提起部分或全部终止本存款产品:因不可抗力原因导致存款产品无法继续运作;遇有市场出现剧烈波动、异常风险事件等情形导致存款产品净值出现大幅波动或严重影响存款产品的资产安全;因法律法规变化或国家金融政策调整、紧急措施出台影响存款产品继续正常运;法律法规规定或监管部门认定的其他情形。

(15)当银行决定提前终止本存款产品时,将在提前终止日前两个工作日通过营业网点或银行网站进行公示,并于提前终止日后将客户本金及收益(如有)划入客户账户,划付信息以网银公告或网点公布为准。发生提前终止事件后,客户将面临再投资风险。

3、甲方:天创时尚股份有限公司; 乙方:兴业银行广州市桥支行

(1)理财产品:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

(2)理财产品代码:CC39241226010

(3)产品起息日:2024/12/30

(4)产品到期日:2025/3/16

(5)合同签署日期:2024/12/27

(6)理财本金:5,000万

(7)收益率:1.3%-2.34%

(8)支付方式:银行根据合同直接扣款

(9)是否要求履约担保:否

(10)交易杠杆倍数:100%

(11)流动性安排:存款期限76天,起息日2024年12月30日,到期日2025年3月16日

(12)清算交收原则:兑付日到期日当日,遇非工作日则顺延至其后第一个工作日。

(13)理财业务管理费的收取约定:本存款产品敞开收益的计算中已包含(计入)乙方的运营管理成本(如账户监管、资金运作管理、交易手续费等)。客户无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

(14)违约责任:在本存款产品运作期间内,客户无权要求提前终止该存款产品。当出现下列情形之一时,银行可单方面提起部分或全部终止本存款产品:因不可抗力原因导致存款产品无法继续运作;遇有市场出现剧烈波动、异常风险事件等情形导致存款产品净值出现大幅波动或严重影响存款产品的资产安全;因法律法规变化或国家金融政策调整、紧急措施出台影响存款产品继续正常运;法律法规规定或监管部门认定的其他情形。

当银行决定提前终止本存款产品时,将在提前终止日前两个工作日通过营业网点或银行网站进行公示,并于提前终止日后将客户本金及收益(如有)划入客户账户,划付信息以网银公告或网点公布为准。发生提前终止事件后,客户将面临再投资风险。

4、甲方:天创时尚股份有限公司; 乙方:兴业银行广州市桥支行

(1)理财产品:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

(2)理财产品代码:CC39241230020

(3)产品起息日:2024/12/31

(4)产品到期日:2025/3/17

(5)合同签署日期:2024/12/30

(6)理财本金:5,000万

(7)收益率:1.3%-2.30%

(8)支付方式:银行根据合同直接扣款

(9)是否要求履约担保:否

(10)交易杠杆倍数:100%

(11)流动性安排:存款期限38天,起息日2024年12月31日,到期日2025年2月7日

(12)清算交收原则:兑付日到期日当日,遇非工作日则顺延至其后第一个工作日。

(13)理财业务管理费的收取约定:本存款产品敞开收益的计算中已包含(计入)乙方的运营管理成本(如账户监管、资金运作管理、交易手续费等)。客户无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

(14)违约责任:在本存款产品运作期间内,客户无权要求提前终止该存款产品。当出现下列情形之一时,银行可单方面提起部分或全部终止本存款产品:因不可抗力原因导致存款产品无法继续运作;遇有市场出现剧烈波动、异常风险事件等情形导致存款产品净值出现大幅波动或严重影响存款产品的资产安全;因法律法规变化或国家金融政策调整、紧急措施出台影响存款产品继续正常运;法律法规规定或监管部门认定的其他情形。

当银行决定提前终止本存款产品时,将在提前终止日前两个工作日通过营业网点或银行网站进行公示,并于提前终止日后将客户本金及收益(如有)划入客户账户,划付信息以网银公告或网点公布为准。发生提前终止事件后,客户将面临再投资风险。

(二)委托理财的资金投向

1、委托理财产品“民生理财天天增利现金管理100号理财产品”,为保本浮动收益型。理财产品可直接或通过资产管理计划、信托计划等间接投资于以下金融工具:

(1)现金;

(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;

(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券;

(4)监管机构认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

2、委托理财产品“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”,为保本浮动收益型。该产品底层资产投向主要为普通存款产品,部分为挂钩上海金的衍生品。

3、委托理财产品“交通银行股份有限公司企业大额存单”,为固定收益型。该产品为普通存款产品。

4、委托理财产品“招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款”,为保本浮动收益型。本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

5、委托理财产品“利多多公司稳利24JG3645期(3个月旺季特供款)人民币对公结构性存款”,为保本浮动收益型。结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(三)风险控制分析

为控制风险,公司及子公司投资购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险型理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。公司董事会授权公司管理层在额度范围内办理本年度委托理财的相关事宜,具体事项由公司财务部门负责组织实施。财务中心根据公司经营计划及资金使用情况,遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构,并实时关注委托理财产品的投向及进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益安全因素的不利因素,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。同时,公司财务部门建立了台账对投资产品进行管理,建立了健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。公司独立董事及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。

三、委托理财受托方的情况

本次公司委托理财受托方为民生银行股份有限公司(股票代码:600016)、兴业银行股份有限公司(股票代码:601166)、交通银行股份有限公司(股票代码:601328)、招商银行股份有限公司(股票代码:600036)、上海浦东发展银行股份有限公司(股票代码:600000),均为已上市金融机构。

上述受托方与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

| 项目 | 2024年9月30日(未经审计) | 2023年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,741,797,103 | 2,124,011,635 |
| 负债总额 | 587,603,992 | 802,969,239 |
| 归属于母公司股东的净资产 | 1,129,606,682 | 1,296,713,082 |
| 货币资金 | 197,069,468 | 563,184,323 |
| 项目 | 2024年1-9月(未经审计) | 2023年度(经审计) |
| 营业收入 | 800,667,195 | 1,273,602,206 |

截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金委托理财的余额为23,000万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产(即129,671.31万元)的17.74%。

公司购买的理财产品或结构性存款通过“交易性金融资产”、“其他流动资产”等会计科目核算,收益在“投资收益”、“公允价值变动损益”等科目核算(具体以年度审计结果为准)。

公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转,不会影响公司主营业务的正常开展,公司通过对暂时闲置的自有资金进行委托理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行

(一)董事会意见

公司于2024年12月27日召开第五届董事会第十次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

(二)监事会意见

公司于2024年12月27日召开第五届监事会