

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于调整自有资金现金管理额度的公告

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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 1 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》。为提高公司及控股子公司闲置资金使用效益，公司拟申请自有资金现金管理额度由目前的 13 亿元调整为 16 亿元，用于安全性高、流动性好的理财产品，理财期限不超过 12 个月，在决议有效期内，该额度可以循环滚动使用，同时提请股东大会授权公司相关部门负责现金管理的实施工作，具体内容如下：

一、2018 年末自有资金现金管理情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司自有资金委托理财余额为 129,500 万元。

二、本次调整后自有资金现金管理额度情况

1、投资目的：提高公司（含控股子公司）闲置资金的使用效率，提高公司的投资收益。

2、投资额度：自有资金现金管理总金额为 16 亿元。

3、投资品种：自用资金现金管理的投资品种为风险低、流动性好的理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月。

4、有效期限：自股东大会审议通过之日起生效，有效期至下一年度股东大会审议通过同类议案之日止。

5、实施方式：由公司财务部门根据资金盈余情况，编制初步投资理财方案，报理财小组审核实施；或由理财小组授权公司管理层审核实施。公司管理层将严格执行授权安排，合理安排资金结构，有效管理闲置资金，在保证资金安全、严控现金风险的前提下，争取更高的理财收益率。

本次调整不涉及募集资金现金管理额度，募集资金现金管理额度仍为 3 亿元。

三、投资风险和相关控制措施

尽管公司现金管理额度将用于投资安全性高、流动性好的理财产品，并将根据经济形势以及金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司将采取如下风险控制措施：

1、公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理进行审计监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将根据相关法律法规、监管要求及公司制度的要求，做好相关信息披露工作。

四、对公司经营的影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对自有闲置资金进行现金管理。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为：公司运用闲置自有资金进行风险低、流动性好的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营和自有资金安全的前提下实施的。在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，本次调整后，公司能够更加灵活选择短期理财品种，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

综上，我们同意公司调整自有资金现金管理额度的议案，同意将其提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：本次拟调整自有资金现金管理额度，不影响公司日常经营的正常进行，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响公司日常经营正常进行的前提下，公司调整闲置自有资金现金管理额度，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司调整自有资金现金管理额度。

六、本次议案的审议程序

2019年2月1日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。上述事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2019年2月2日