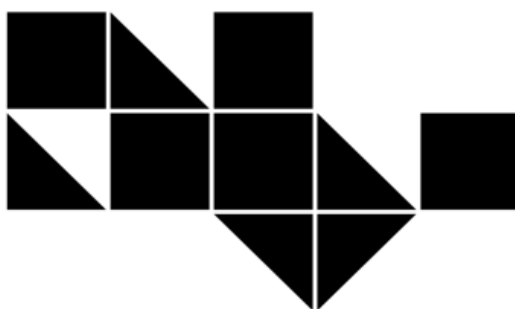


日播时尚集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会  
会议资料



上 海  
二〇二一年五月

## 日播时尚集团股份有限公司

## 2020 年年度股东大会

## 会议议程

## 一、会议时间：

现场会议时间召开时间：2021 年 5 月 21 日 14:30；

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；

通过交易系统投票平台的投票时间：2021 年 5 月 21 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

## 二、现场会议地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室

## 三、现场会议主持人：董事长 王卫东先生

## 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

## 五、出席人员：

1、截止 2021 年 5 月 17 日交易结束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本公司全体股东；

2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

3、公司的董事、监事、高管及公司聘请的律师。

## 六、会议议程：

1、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及所持股份数；

2、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）

## 3、审议会议议案

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 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2020 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于计提资产减值准备的议案	√

5	关于 2020 年度财务决算的议案	√
6	关于 2021 年度财务预算的议案	√
7	关于 2020 年度利润分配的议案	√
8	关于《2020 年度报告》及其摘要的议案	√
9	关于聘任 2021 年度内部控制与审计机构的议案	√
10	关于变更部分募集资金投向为永久补充流动资金的议案	√
11	关于补选独立董事的议案	√

- 4、股东及股东代表发言与提问；
- 5、现场投票表决：进行表决统计时，应当由两名股东代表、监事、律师共同负责计票和监票；
- 6、宣读现场会议投票结果；
- 7、休会，等待网络投票结果；
- 8、合并投票结果，宣读会议决议；
- 9、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书；
- 10、宣布会议结束。

## 会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2020 年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，对本次会议约定如下，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经律师验证合格后方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，应经大会工作组同意并向律师申报同意后方可计入表决数。

三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

六、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一：

### 关于 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议审议通过《2020 年度董事会工作报告》，特向股东大会汇报。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日

附件：《2020 年度董事会工作报告》

## 日播时尚集团股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持稳健的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2020 年度董事会工作报告如下：

## 一、2020 年度主要经营情况

2020 年度公司实现营业收入 8.23 亿元，同比下降 26.19%；实现归属上市公司股东的净利润-4,752.21 万元，归属上市公司股东扣除非经营性损益的净利润-3,064.14 万元；经营活动产生的现金流量净额 8,035.96 万元，同比下降 30.42%。公司目前主要经营“播 broadcast”、“broadcute”等精品服装品牌。2020 年各品牌的营业收入如下所示：

单位：万元

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
播 broadcast	75,351.84	29,948.85	60.25	-18.77	-18.07	-0.34
broadcute	250.08	234.97	6.04	-57.00	-29.71	-36.48
其他	4,140.16	3,017.73	27.11%	-72.20	-58.28	-24.32
合计	79,742.08	33,201.55	58.36	-26.33	-24.75	-0.87

2020 年度经营业绩大幅下滑的主要原因如下：

## 1、收入

报告期内,公司整体营业收入下降 26.19%，主要是线下门店上半年受疫情影响严重，以及子公司广州腾羿破产清算影响。

## 2、费用

管理费用下降 12.41%，销售费用下降 32.16%。公司逆势加大品牌推广力度，持续传播品牌核心文化，推进 IP 营销升级，在疫情期使用多样化的营销渠道，包括微博、微信、天猫、小红书、抖音等全渠道主流平台，以及数字店、直播店、社群私域等，报告期内，营销推广支出同比增长 13.67%。

## 3、净利润

归属上市公司股东净利润明显减少，一方面是疫情影响，线下销售收入下降；另一方面是受控股子公司广州腾羿破产清算的影响，增加亏损 6,538.38 万元。

报告期内实体门店情况如下：

品牌	门店类型	2019 年末数量 (家)	2020 年末数量 (家)	2020 年新开 (家)	2020 年关闭 (家)
播 broadcast	直营门店	168	151	12	29
播 broadcast	经销门店	498	449	66	115
播 broadcast	联销门店	73	49	8	32
CRZ	直营门店	42	0	0	42
CRZ	经销门店	48	0	0	48
CRZ	联销门店	21	0	0	21
MUCHELL	直营门店	6	0	0	6
MUCHELL	联销门店	4	0	0	4
broadcute	直营门店	5	0	0	5
broadcute	联销门店	3	0	0	3
PERSONAL POINT	直营门店	2	0	0	2
合计	-	870	649	86	307

线上渠道 2020 年营业收入占比为 15.36%，较上年提升 4.92 个百分点。公司会坚定不移地推进以“用户价值体验为核心”的全网全渠道建设。

销售渠道	2020 年			2019 年		
	营业收入	营业收入 占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入 占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	12,250.05	15.36	55.88	11,304.36	10.44	47.88
线下销售	67,492.03	84.64	58.81	96,931.29	89.56	60.56
合计	79,742.08	100.00	58.36	108,235.65	100.00	59.23

## 二、2020 年度董事会工作

报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行了信息披露义务。

### 1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开6次董事会，具体情况如下：

董事会会议届次	会议召开日期	审议通过议案
三届五次董事会	2020 年 4 月 24 日	1.关于 2019 年度总经理工作报告的议案 2.关于 2019 年度董事会工作报告的议案 3.关于 2019 年度审计委员会工作报告的议案 4.关于 2019 年度独立董事述职报告的议案 5.关于计提资产减值准备的议案 6.关于 2019 年度财务决算的议案 7.关于 2020 年度财务预算的议案 8.关于 2020 年度授信额度的议案 9.关于 2020 年度日常关联交易的议案 10.关于 2019 年度审计报告的议案

		11.关于 2019 年度利润分配的议案 12.关于《2019 年度报告》及其摘要的议案 13.关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案 14.关于《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 15.关于《2020 年第一季度报告》的议案 16.关于确认 2019 年度高级管理人员薪酬的议案 17.关于聘任 2020 年度内部控制与审计机构的议案 18.关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案 19.关于修订《信息披露管理制度》的议案 20.关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 21.关于变更经营范围并修改公司章程的议案 22.关于召开 2019 年度股东大会的议案
三届六次董事会	2020 年 7 月 17 日	1.关于拟申请控股子公司破产清算的议案 2.关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
三届七次董事会	2020 年 8 月 27 日	1.关于《2020 年半年度报告》及其摘要的议案 2.关于《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 3.关于会计政策变更的议案
三届八次董事会	2020 年 10 月 27 日	1.关于《2020 年第三季度报告》的议案
三届九次董事会	2020 年 12 月 15 日	1.关于使用闲置自有资金委托理财的议案 2.关于使用闲置募集资金委托理财的议案 3.关于修改公司章程部分条款的议案 4.关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 5.关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案 6.关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
三届十次董事会	2020 年 12 月 21 日	1.关于现金收购每步科技（上海）有限公司部分股权关联交易的议案

## 2、对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

## 3、募集资金使用情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议《关于〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。公司募集资金账户使用金额及当期余额，截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司对募集资金项目累计投入 293,078,590.62 元，其中 2019 年度使用募集资金 62,870,340.27 元。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的募集



资金专户余额为人民币 79,565,895.42 元。

第三届董事会第五次会议审议《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“营销网络建设项目”已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金 22,807,398.9 元（包含截至 2020 年 3 月 31 日的利息 10,780,544.74 元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

2020 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议《关于〈2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 296,831,763.60 元，公司尚未使用的募集资金余额为 53,354,761.14 元。

2020 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议《关于使用闲置资金委托理财的议案》。公司本次使用暂时闲置募集资金单日最高余额上限 6,000.00 万元，委托理财购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，授权期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

截至2020年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入296,831,763.60元，其中2020年度使用募集资金3,753,172.98元。截至2020年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金专户余额为人民币53,352,069.39元。

公司董事会严格履行募集资金管理与使用的相关法律法规的要求，对募集资金的使用高度重视，督促公司合法合规对募集资金的使用，做到严格管控，使用合规透明，定期履行披露，进度时刻跟进，重要变化及时汇报并履行相关的审批程序。

#### 4、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关要求，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露有关指引及其他信息披露的规定，认真履行信息披露义务，确保了公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者能够全面地了解公司经营情况等重要信息。

#### 5、投资者关系管理情况

公司设置专人负责接待投资者调研，设置咨询热线和投资者关系信箱，及时更新上证E互动，参与上海地区上市公司网上投资者集体接待活动，通过多种途径方便投资者与公司信息披露人员直接对话，了解公司信息，解答投资者疑问。欢迎广大投资者参与到公司的投资者互动。当公司接待投资者调研后及时进行了信息披露，保障广大股东，特别是中小股东的知情权。公司也密切关注互联网上投资者及社会对公司的监督作用，做到对公司股价波动有

重大影响的市场传闻，即刻调查，达到披露标准的需及时作出澄清，切实维护全体股东的利益。

### 三、2021 年公司发展战略

日播时尚致力于成为一家有社会生态价值的公司，可持续创新用户价值，可持续实现人才与团队发展，积极承担环境责任，从而在时尚生活方式和解决方案领域成为世界级的品牌资产管理集团。公司具体发展战略如下：

#### 1、设计领先战略

始终坚持原创设计，视之为公司最重要的核心竞争力，不断巩固和强化设计领先优势。

#### 2、全渠道、轻资产战略

以“消费者价值体验”为中心，线上线下深度融合，布局流量入口，实现轻资产发展，形成“以点带面全域通”的渠道运营模式。

#### 3、数智能、精运维战略

以数据智能驱动业务，实现公司整体精益运营结果。

#### 4、多品牌生活方式战略

围绕不同客户群打造多品牌生态体系，利用创意设计能力，继续为客户提供精品服饰、智能轻定制化产品和优质服务，打造时尚的生活方式。

#### 5、并购发展战略

利用上市公司的平台优势，响应国家政策，寻找与公司发展理念相契合的优秀企业，通过并购进行协同整合，实现上市公司、并购企业以及社会三方共赢发展。

#### 6、人才发展战略

恪守以人为本的人才发展观，营造“学习、成长、成就”的企业组织文化生态。

2021 年度，董事会将继续坚持公司的经营战略目标，全力做好日常工作，发挥内部控制在公司治理中的核心作用，不断完善风险防范机制，加大监督检查力度，强化内控管理；不断提高决策效能，提升公司经营管理水平，从维护全体股东的利益出发，推动公司持续、健康和快速发展。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

议案二：

## 关于 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议审议通过《2020 年度监事会工作报告》，特向股东大会汇报。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司监事会

二〇二一年五月二十一日

附件：《2020 年度监事会工作报告》

## 日播时尚集团股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责，对监事会 2020 年度的工作情况向股东大会汇报如下：

## 1、监事会会议情况：

2020 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体会议情况如下：

监事会会议届次	会议召开日期	审议通过议案
三届五次监事会	2020 年 4 月 24 日	1.关于《2019 年度监事会工作报告》的议案 2.关于 2019 年度财务决算的议案 3.关于 2020 年度财务预算的议案 4.关于 2020 年度日常关联交易的议案 5.关于 2019 年度利润分配的议案 6.关于《2019 年度报告》及其摘要的议案 7.关于《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 8.关于《2020 年第一季度报告》的议案 9.关于计提资产减值准备的议案 10.关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 11.关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案
三届六次监事会	2020 年 7 月 17 日	1.关于拟申请控股子公司破产清算的议案
三届七次监事会	2020 年 8 月 27 日	1.关于《2020 年半年度报告》及其摘要的议案 2.关于《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 3.关于会计政策变更的议案
三届八次监事会	2020 年 10 月 27 日	1.关于《2020 年第三季度报告》的议案
三届九次监事会	2020 年 12 月 15 日	1.关于使用闲置自有资金委托理财的议案 2.关于使用闲置募集资金委托理财的议案 3.关于修改公司章程部分条款的议案 4.关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 5.关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案
三届十次监事会	2020 年 12 月 21 日	1.关于现金收购每步科技（上海）有限公司部分股权关联交易的议案

## 2、监事会履行职责情况：

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的

经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

#### （1）会议情况监督

2020 年度公司监事会全体监事根据法律法规及《公司章程》赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。

#### （2）经营活动监督

2020 年度监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的生产经营计划、内部控制情况、日常关联交易、重大投资方案特别是募集资金投资项目等方面实施全面监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生，捍卫公司和全体股东的利益。

#### （3）财务活动监督

2020 年度监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司定期报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对 2020 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。

#### （4）管理人员监督

为对公司董事、高级管理人员的职务行为进行有效的监督，报告期内监事积极学习证券法律法规，提升管理和监督水平。在履行日常监督职能的同时，督促公司高层增强法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

### 三、监事会 2021 年工作计划

2021 年，公司监事会将继续忠实、勤勉、规范、有效地履行各项职责，在推动构建公司治理体系、创新完善内部监督机制方面努力取得新的成效。进一步加强对公司财务、生产经营等情况的监督检查，加强对公司内部控制规范、关联交易和资产交易等重大事项的监督。围绕风险管理、合规管理和内控建设，持续加强对内控缺陷整改的督导和对风险管理有效性的检查评估，推动公司进一步提升风险管理水平，切实维护公司全体投资者的合法权益。

特此报告。

日播时尚集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日

议案三：

### 关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

各位股东/股东代表：

公司独立董事依据 2020 年度的实际工作情况编写了《2020 年度独立董事述职报告》，向股东大会汇报。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日

附：《2020 年度独立董事述职报告》

## 日播时尚集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

我们作为日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关法律法规规定，在 2020 年度中，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，认真审议董事会及各委员会相关议案，并对重要事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2020 年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司第三届董事会共三名独立董事，分别为郭永清、陈虎、吴声。本届独立董事任期为 2019 年 5 月 29 日至 2022 年 5 月 28 日。

郭永清先生：男，46 岁。现担任上海国家会计学院会计学教授，兼任日播时尚集团股份有限公司、天津创业环保股份有限公司、重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事等。

陈虎先生：男，46 岁。现担任北京盛世嘉年国际文化发展有限公司 CEO，日播时尚集团股份有限公司独立董事。

吴声先生：男，47 岁。现担任场景派（北京）科技有限公司总经理、场景智造（北京）文化科技有限公司总经理、日播时尚集团股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

### 二、独立董事年度履职概况

#### 1、独立董事履职情况

2020 年度，公司共计召开 6 次董事会和 3 次股东大会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，我们出席并认真审阅了公司所提供的上述各项会议的会议资料，详细了解议案内容及背景，了解公司的经营情况，从各自的专业角度出发，为公司提出建设性意见和建议。充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事的职责，具体出席会议情况如下：

独立董事姓名	出席董事会次数	出席股东大会次数
郭永清	6	2

陈虎	6	2
吴声	6	1

## 2、现场考察及公司配合情况

2020 年度，我们密切保持和公司管理层的沟通，通过现场会议及电话沟通的方式积极向管理层了解公司的发展状况，关注重大事项的进展情况，并基于我们各自专业角度提出建议。对于我们给出的意见和建议，公司高度重视，并积极采纳与配合。

## 三、独立董事履职具体关注事项

### 1、关联交易情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议《关于 2020 年度日常关联交易的议案》，我们认为属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。2020 年度预计日常关联交易是公司业务发展的需要，双方的交易定价公允，没有损害公司非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。我们发表同意意见。

2020 年 12 月 21 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议《关于现金收购每步科技（上海）有限公司部分股权关联交易的议案》，我们认为（1）本次交易的相关议案以及公司与交易对方拟签署的股权转让协议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及监管规则的要求；（2）本次交易标的股权经具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构评估，评估机构具备相应的专业能力和独立性，评估方法和评估目的具有相关性，重要评估依据、评估假设、评估参数具备合理性，评估结论具备合理性。本次交易价格参照评估结果确定，定价原则遵循了市场化原则和公允性原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形；（3）关联董事回避了本次交易相关议案的表决，董事会审议程序合法。我们同意公司第三届董事会第十次会议审议通过的关联交易事项。（4）控股股东自愿作出在一定期限内股权减值的补偿承诺，进一步保障了公司和全体股东的利益，有利于交易的顺利实施，符合相关法律、法规的规定。我们发表同意意见。

### 2、对外担保及资金占用情况

报告期内公司不存在对外担保及资金占用情况。

### 3、募集资金使用情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议《关于<2019 年度募集资



金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。我们认为根据公司目前的募投项目实际进展情况进行详细的报告。我们认可相关内容，并督促公司加紧实施募投项目，尽快投入使用。

第三届董事会第五次会议审议《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，我们认为公司将营销网络建设项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际和募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司营运能力。因此我们同意公司将此次募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。我们发表同意意见。

2020 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议《关于使用闲置募集资金委托理财的议案》，我们认为公司对部分闲置募集资金进行委托理财，是秉持在保证本金安全，提高资金使用效率，增加投资收益，为股东创造更大价值的原则进行，符合公司和全体股东的利益，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司使用额度最高不超过人民币 6,000 万元（可滚动使用）的部分暂时闲置募集资金进行委托理财。

#### 4、聘任或者更换会计师事务所情况

为公司提供审计服务的众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，在为公司进行年度财务审计过程中，严格遵守企业会计准则及注册会计师职业道德，认真履行了双方规定的义务和责任。经 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

#### 5、会计政策变更情况

2020 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议《关于会计政策变更的议案》，我们认为本次会计政策变更，系根据财政部于 2017 年修订后发布的《企业会计准则第 14 号——收入》做出的相应变更；执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。综上，同意公司本次会计政策变更。

#### 6、回购股份方案情况

2020 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，我们认为公司本次回购股份符合有关法律法规和《公司章程》，回购方案具有合理性、可行性，符合公司和全体股东的利益，同意将本次回购股份方案提交股东大会审议。

#### 7、现金分红及其他投资者汇报情况

经公司 2019 年度股东大会审议通过。公司 2019 年度利润分配方案为：以公司总股本 2.4 亿股为基数，每 10 股分配现金分红 2 元（含税），已实施完毕。

#### 8、公司及股东承诺履行情况

本报告期内公司及股东切实履行相关承诺，没有发生违反承诺的情况。

#### 9、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规章的要求履行了各项信息披露义务，遵守“真实、准确、完整、及时、公平”的基本原则。我们对公司 2020 年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司的信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 10、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会、6 次专门委员会会议，公司董事会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项均符合《公司法》、《公司章程》等规章制度的要求。

#### 四、总体评价和建议

2020 年，我们本着勤勉尽责的精神，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，在公司规范运作、健全法人治理结构、完善内控体系、防范经营风险，以及重大项目决策等方面，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2021 年，我们将继续谨慎、勤勉、诚信地履行独立董事职责，持续关注公司经营发展状况，利用各自的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，积极推进公司治理结构的完善与优化，督促公司稳健经营、规范运作，切实维护公司整体利益及公司全体股东的合法权益，提高上市公司发展质量，谢谢。

独立董事：郭永清、陈虎、吴声

2021 年 4 月 22 日

议案四：

## 关于计提资产减值准备的议案

各位股东/股东代表：

### 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 10,313.00 万元。

### 二、计提资产减值准备的具体情况说明

（一）坏账损失。截止 2020 年 12 月 31 日，公司应收款项余额为 18,213.13 万元。本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。经测试，本期计提坏账损失 2,265.13 万元。

（二）存货跌价损失。截止 2020 年 12 月 31 日，公司存货账面余额为 30,945.29 万元。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。经测试，本期计提存货跌价准备 8,047.86 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 2020 年度合并报表利润总额 10,313.00 万元。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日

议案五：

### 关于 2020 年度财务决算的议案

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议审议通过《2020 年度财务决算报告》，特向股东大会汇报。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日

附：《2020 年度财务决算报告》

## 日播时尚集团股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度的合并及公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众会字（2021）第 01892 号标准无保留意见的审计报告，审计结论为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年的财务状况。现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

## 一、2020 年度主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	82,254.15	111,438.78	-26.19
归属于上市公司股东的净利润	-4,752.21	881.31	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	-3,064.14	-218.56	1301.96
经营活动产生的现金流量净额	8,035.96	11,548.59	-30.42
	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	82,591.19	92,252.57	-10.47
总资产	109,226.22	113,856.09	-4.07

本公司主要财务指标中营业收入较上年同期呈现下降趋势，收入下降 26.19%，归属于上市公司股东的净利润同比减少 5,633.52 万元，经营活动产生的现金流量净额同比减少 3,512.63 万元。

1、公司整体营业收入及经营活动产生的现金流量净额下降，主要是受疫情影响，线下销售收入下降。

2、归属上市公司股东净利润明显减少，一方面是疫情影响，线下销售收入下降；另一方面是控股子公司广州腾羿破产清算影响，增加亏损 6,538.38 万元。

## 二、资产类数据对比分析：

单位：万元

资产项目	2020 年末	2019 年末	同比增减额	同比增减率
货币资金	13,101.50	13,651.06	-549.56	-4.03%
交易性金融资产	9,044.00	14,280.00	-5,236.00	-36.67%
应收账款	4,382.19	7,542.89	-3,160.70	-41.90%

预付账款	1,838.38	1,570.70	267.68	17.04%
其他应收款	2,571.83	6,156.27	-3,584.44	-58.22%
存货	22,649.24	28,697.40	-6,048.16	-21.08%
其他流动资产	2,466.81		2,466.81	100%
其他权益工具投资	1,305.00	1,258.87	46.13	3.66%
其他非流动金融资产	2,520.87	0.00	2,520.87	100.00%
固定资产	19,007.35	15,886.95	3,120.40	19.64%
在建工程	10,520.99	5,716.66	4,804.33	84.04%
无形资产	8,755.30	9,513.41	-758.11	-7.97%
长期待摊费用	1,524.94	2,546.44	-1,021.50	-40.11%
递延所得税资产	9,537.82	7,035.44	2,502.38	35.57%
<b>资产总计</b>	<b>109,226.22</b>	<b>113,856.09</b>	<b>-4,629.87</b>	<b>-4.07%</b>

### 变动分析:

1. 交易性金融资产, 减少 36.67%, 主要是理财产品赎回。
2. 应收账款, 下降 41.9%, 主要是受疫情影响, 收入下降。
3. 其他应收款, 下降 58.22%, 主要关联子公司上海共允借款到期收回。
4. 其他流动资产, 增加 100%, 是因为执行新收入准则。
5. 其他非流动金融资产, 变动 100%, 是本期新增对上海每步科技的投资。
6. 在建工程, 增加 84.04%, 主要是松江新城国际生态商务区项目开发投入增加。
7. 长期待摊费用, 减少 40.11%, 主要是期末装修费减少。
8. 递延所得税资产, 增加 35.57%, 主要是广州腾羿破产清算产生的损失影响。
9. 运营能力分析:

项目	2020 年	2019 年
存货周转天数	262	255
应收账款周转天数	26	26

### 三. 负债与所有者权益对比分析

单位: 万元

负 债 及 所 有 者 权 益	2020 年末	2019 年末	同比增减额	同比增减率
预收账款	0.00	1,017.90	-1,017.90	-100.00%
合同负债	984.51	0.00	984.51	100.00%
应付账款	12,545.09	13,538.84	-993.75	-7.34%
应付职工薪酬	1,001.60	21.38	980.22	4,583.86%
应交税费	1,844.13	1,476.37	367.76	24.91%
其他应付款	4618.62	4,651.81	-33.19	-0.71%
其他流动负债	5,601.40		5,601.40	100%
预计负债		3,268.94	-3,268.94	-100%
<b>负债合计</b>	<b>26,595.35</b>	<b>23,975.24</b>	<b>2,620.11</b>	<b>10.93%</b>

股本	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00%
资本公积	38,313.35	38,313.35	0.00	0.00%
其他综合收益	-677.93	-568.76	-109.17	19.19%
盈余公积	5,707.79	5,683.75	24.04	0.42%
未分配利润	15,247.99	24,824.23	-9,576.24	-38.58%
归属于公司所有者权益合计	<b>82,591.20</b>	<b>92,252.57</b>	<b>-9,661.37</b>	<b>-10.47%</b>
少数股东权益	39.67	-2,371.72	2,411.39	不适用
所有者权益合计	<b>82,630.87</b>	<b>89,880.85</b>	<b>-7,249.98</b>	<b>-8.07%</b>
负债和所有者权益总计	<b>109,226.22</b>	<b>113,856.09</b>	<b>-4,629.87</b>	<b>-4.07%</b>

#### 变动分析:

1. 预收账款：减少 100%，主要是因为执行新收入准则。
2. 合同负债：增加 100%，是因为执行新收入准则。
3. 应付职工薪酬：增加 4,583.86%，主要是计提效益工资。
4. 其他流动负债：增加 100%，是因为执行新收入准则。
5. 预计负债：减少 100%，是因为执行新收入准则。
6. 未分配利润：减少 38.58%，是因为疫情影响，利润下降。
7. 少数股东权益：减少 2,411.39 万元，是因为控股子公司广州腾羿破产清算由破产管理人接管不并表影响。
8. 偿债能力指标：

项目	2020 年度	2019 年度	变动
流动比率	2.55	3.47	-0.92
速动比率	1.26	2.09	-0.83
资产负债率	24.35%	21.06%	3.29pct

#### 四. 盈利能力数据对比分析

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	同比增减额	同比增减率
一、营业收入	<b>82,254.15</b>	<b>111,438.78</b>	<b>-29,184.63</b>	<b>-26.19%</b>
减：营业成本	35,241.58	46,844.82	-11,603.24	-24.77%
营业税金及附加	639.51	820.24	-180.73	-22.03%
销售费用	27,868.90	41,078.39	-13,209.49	-32.16%
管理费用	11,710.59	13,370.42	-1,659.83	-12.41%
研发费用	2,566.15	4,090.52	-1,524.37	-37.27%
财务费用	684.65	553.35	131.30	23.73%
加：信用减值损失	-2,265.13	-599.90	-1,665.23	277.59%
资产减值损失	-8,047.86	-5,663.62	-2,384.24	42.10%
投资收益	-2,452.25	257.02	-2,709.27	不适用
资产处置收益	1.67	6.78	-5.11	-75.37%

其他收益	968.03	832.62	135.41	16.26%
<b>二、营业利润</b>	<b>-8,252.77</b>	<b>-486.06</b>	<b>-7,766.71</b>	<b>1597.89%</b>
加：营业外收入	180.29	176.37	3.92	2.22%
减：营业外支出	690.22	224.82	465.40	207.01%
<b>三、利润总额</b>	<b>-8,762.70</b>	<b>-534.51</b>	<b>-8,228.19</b>	<b>1539.39%</b>
减：所得税费用	-745.87	-44.62	-701.25	1571.60%
<b>四、净利润</b>	<b>-8,016.83</b>	<b>-489.89</b>	<b>-7,526.94</b>	<b>1536.46%</b>
归属于公司所有者的净利润	-4,752.21	881.31	-5,633.52	不适用

## 1. 主营业务收入、成本、毛利率对比分析

按销售模式分析

单位：万元 币种：人民币

销售模式	主营业务收入		主营业务成本		毛利率	
	金额	同比	金额	同比	当期	同期
直销销售	28,162.07	-39.19%	9,526.27	-35.77%	66.17%	67.97%
经销销售	34,574.24	-20.24%	16,131.97	-18.34%	53.34%	54.43%
联销销售	4,755.72	-34.61%	2,138.66	-41.34%	55.03%	49.87%
电商销售	12,250.05	8.37%	5,404.65	-8.27%	55.88%	47.88%
<b>合计</b>	<b>79,742.08</b>	<b>-26.33%</b>	<b>33,201.55</b>	<b>-24.75%</b>	<b>58.36%</b>	<b>59.23%</b>

按渠道分析

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	2020 年			2019 年		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	12,250.05	15.36	55.88	11,304.36	10.44	47.88
线下销售	67,492.03	84.64	58.81	96,931.29	89.56	60.56
<b>合计</b>	<b>79,742.08</b>	<b>100.00</b>	<b>58.36</b>	<b>108,235.65</b>	<b>100.00</b>	<b>59.23</b>

## 2. 期间费用变动分析：

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年度		2019 年度		同比增长
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
销售费用	27,868.90	33.88%	41,078.39	36.86%	-32.16%
管理费用	11,710.59	14.24%	13,370.42	12.00%	-12.41%
研发费用	2,566.15	3.12%	4,090.52	3.67%	-37.27%
财务费用	684.65	0.83%	553.35	0.50%	23.73%
<b>合计</b>	<b>42,830.29</b>	<b>52.07%</b>	<b>59,092.68</b>	<b>53.03%</b>	<b>-27.52%</b>

(1) 销售费用本期发生数比上期发生数减少 13,209.49 元，减少比例为 32.16%，减少原因为：主要工资社保、商场租金、托管费及门店费用减少所致。



- (2) 管理费用本期发生额比上期发生额减少 1,659.83 元, 减少比例为 12.41%, 减少原因为: 主要是本期工资及社保费用减少所致。
- (3) 研发费用本期发生额比上期发生额减少 1,524.37 元, 减少比例为 37.27%, 减少原因为: 主要是本期研发人员工资及社保费用减少所致。
- (4) 财务费用同比增加 131.3 万元, 增加原因为: 主要是子公司日播国际(香港)有限公司本期汇兑收益增加所致。
- (5) 信用减值损失同比减少 1,665.23 万元, 主要是子公司上海日播至美服饰制造有限公司本期末对原二级子公司广州腾羿服饰有限公司的应收款项计提坏账准备所致。
- (6) 资产减值损失同比减少 2,383.24 万元, 主要是下属二级子公司上海日播至美服饰制造有限公司本期计提存货跌价准备增加所致。
- (7) 投资收益减少 2,709.27 万元, 主要是本公司原二级子公司广州腾羿服饰有限公司进入破产程序所致。
- (8) 营业外支出增加 465.4 万元, 主要是本期无形资产报废支出增加及子公司上海日播至美服饰制造有限公司本期赔偿支出增加所致。
- (9) 所得税费用减少 701.25 万元, 主要是本公司及本公司下属子公司上海日播至美服饰制造有限公司本期所得税费用减少所致。

### 现金流量表对比分析

单位: 万元

项目	本期金额	同期金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	8,035.96	11,548.60	-30.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,362.38	2,231.30	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4,837.25	-11,745.67	-58.82

- 1、经营活动产生的现金流量净额变化主要是受疫情影响, 销售收入下降。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变化主要是固定资产投入增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变化主要是借款减少。

议案六：

## 关于 2021 年度财务预算的议案

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议审议通过《2021 年度财务预算报告》，特向股东大会汇报。

该预算仅为公司安排经营计划所用，不构成对业绩的预测与承诺。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日

附：《2021 年度财务预算报告》

## 日播时尚集团股份有限公司

### 2021 年度财务预算报告

2020 年的新冠病毒肺炎疫情对公司经营情况造成一定程度的影响，公司管理层积极分析，全力应对市场环境变化，坚定不移地推进以“用户价值体验为核心”的全网全渠道建设，加速线上与线下在商品、会员服务、营销等的融合，加大线上销售力度，使线上销售占比由 2019 年的 10.44% 提升至 15.36%，主力品牌线上销售同比增长 18.48%。但由于上半年实体门店受疫情影响较大，以及广州腾羿破产清算影响，全年营业收入 8.23 亿元，同比下降 26.19%。实现归属上市公司股东的净利润-4,752.21 万元，同比减少 5,633.52 万元。

展望 2021 年，公司继续秉承“让时尚创意成为生活”的使命，以“用户价值体验为核心”的服务理念，围绕提升创意设计研发力、商品精益运营力、品牌营销影响力、加快数字化运营等方面，以“全渠道，轻资产、数智能、精运维”为核心抓手，实现公司各项财务目标。

根据公司发展战略和 2021 年度经营计划，编制公司 2021 年度财务预算，方案如下：

#### 一、预算编制说明

根据公司战略发展目标及 2021 年度经营计划，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司管理层分析研究，编制了 2021 年度的财务预算。

#### 二、预算编制的基本假设

1. 公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
2. 公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
3. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2021 年主要财务预算指标如下：

单位：万元

项 目	2020 年度	2021 年度	增减额	增减率
营业收入	82,254	100,939	18,684	23%
营业成本	35,242	40,826	5,584	16%
销售费用	27,869	34,907	7,038	25%
管理费用	11,711	10,667	-1,044	-9%
研发费用	2,566	3,314	748	29%
财务费用	685	413	-272	-40%
减值损失	10,313	3,822	-6,491	-63%
归属于上市公司股东的净利润	-4,752	5,479	10,231	不适用

议案七：

## 关于 2020 年度利润分配的议案

各位股东/股东代表：

根据众华会计师事务所审计，2020 年度母公司利润表实现净利润 2,404,212.43 元。公司拟定利润分配预案如下：

(1) 提取 10%的法定盈余公积金 240,421.24 元；

(2) 2020 年度拟分配利润预计为 28,549,908.00 元；

根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。截止 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 24,000 万股，回购专户已持有的股份 208.41 万股。

现公司拟向 2020 年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日

议案八：

### 关于 2020 年度报告及其摘要的议案

各位股东/股东代表：

公司根据 2020 年度的实际经营情况及上海证券交易所的通知要求，编写了《2020 年年度报告》及其摘要。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日

议案九：

## 关于聘任 2021 年度内部控制与审计机构的议案

各位股东/股东代表：

公司提请聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，任期为一年。

公司提请聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的内部控制审计机构，任期为一年。

提请股东大会授权董事会授权本公司管理层决定其酬金。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目组成员具体信息如下：

### （一）机构信息

#### 1、基本信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）1985 年 9 月成立于上海，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙制会计师事务所，事务所更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室，首席合伙人为孙勇。众华自 1993 年起从事证券服务业务，取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并加入美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，众华拥有合伙人 44 名，注册会计师 331 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 293 名。

众华 2020 年经审计的业务收入总额 46,849.15 万元，审计业务收入 38,993.27 万元，证券业务收入 16,738.41 万元。

2020 年度，众华为 75 家上市公司提供年报审计服务，主要行业为电气机械和器材制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，软件和信息技术服务业等，审计收费总额为 8,717.23 万元。

#### 2、投资者保护能力

众华自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。截至 2020 年末，购买的职业保险年累计赔偿限额为 2 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导

致的民事赔偿责任。

### 3、诚信记录和独立性

众华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。众华近三年因执业行为受到刑事处罚零次、行政处罚 2 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施零次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 15 名。

## (二) 项目成员信息

### 1、基本信息

职务	项目合伙人	签字注册会计师	质量控制复核人
姓名	严臻	何亮亮	朱依君
成为执业注册会计师时间	2003 年	2014 年	2000 年
开始从事上市公司审计时间	2003 年	2014 年	2000 年
开始在本所执业时间	2000 年	2007 年	1998 年
开始为本公司提供审计服务时间	2021 年	2017 年	2020 年

项目合伙人严臻近三年签署或复核包括亚通股份（600692）、焦点科技（002315）等上市公司审计报告；签字注册会计师何亮亮近三年签署或复核包括老凤祥（600612）、日播时尚（603196）等上市公司审计报告；质量控制复核人朱依君近三年签署或复核包括鸣志电器（603728）、科博达（603786）等上市公司审计报告。

### 2、上述项目成员的独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近三年无不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日



议案十

**关于变更部分募集资金投向为永久补充流动资金的议案**

各位股东/股东代表：

本次变更的募集资金投资项目为：研发设计中心项目。

由于 2020 年新冠疫情爆发，公司研发设计中心项目建设进度受到严重影响。近年来，公司对现有总部园区进行重新规划和改造，并引入了相关设备，已能够满足公司日常设计研发、陈列展示、订货会等经营活动的需要。因此经过公司董事会及管理层的充分讨论，审慎研究决定变更研发设计中心项目的募集资金投向，并将剩余资金用于永久补充公司流动资金。

上述募集资金投资项目的结余募集资金 35,115,198.72 元（包含截至 2021 年 3 月 31 日利息 1,340,546.81 元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）将用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本事项符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。结余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储三方监管协议也随之终止。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日

## 议案十一

**关于补选独立董事的议案**

各位股东/股东代表：

公司独立董事郭永清先生近日辞去独立董事及相关专门委员会委员职务，经董事会提名委员会审核，上海日播投资控股有限公司拟提名佟成生先生（简历附后）为公司董事会独立董事候选人。

佟成生先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学管理学博士。现任上海国家会计学院阿米巴研究中心主任，上海财经大学会计学院兼职硕士生导师，山西省管理会计特聘专家，兼任上海健耕医药科技股份有限公司、杭州雷迪克节能科技股份有限公司、吉林华微电子股份有限公司和山西仟源医药集团股份有限公司等公司的独立董事。佟先生长期从事成本管理会计、财务会计的教学与研究工作，尤其在阿米巴经营模式和预算管理等方面有比较深入的研究，在《会计研究》、《财政研究》等学术杂志发表论文二十余篇，主持或参与国家哲学社会科学、国家自然科学基金、财政部等国家与省部级及企业委托课题多项。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日