

地素时尚股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“地素时尚”、“委托人”、“收益人”）于2021年4月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，2021年5月31日召开2020年年度股东大会，分别审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公司在决议有效期内使用最高不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用，用于购买安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、结构性存款等投资产品，产品投资期限不得超过12个月。详情请参见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《地素时尚股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）、《地素时尚股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-026）、《地素时尚股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-027）及2021年6月1日发布的《地素时尚股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-031）。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

公司全资子公司嘉善瑞祈股权投资有限公司（以下简称“嘉善瑞祈”）于2021年6月3日与平安基金管理有限公司（以下简称“平安基金”、“受托人”）（曾用名平安大华基金管理有限公司，已于2018年10月25日更名为平安基金管理有限公司）签署了《平安惠聚纯债债券型证券投资基金基金合同》，以20,000.00万元闲置自有资金购买了无固定期限（公司将在授权期限内赎回）的平安惠聚纯债债券型证券投资基金。具体内容详见公司于2021年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《地素时尚股份有限公司关于使用部分闲置自有

资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-036）。

截至 2021 年 7 月 29 日，嘉善瑞祈收到本金及收益合计 201,445,817.27 元，符合预计收益。本次赎回具体情况如下：

受托方名称	产品名称	产品类型	收益类型	理财起始日	理财终止日	理财金额（元）	赎回金额（元）	实际收益（元）
平安基金	平安惠聚纯债债券型证券投资基金	债券型	浮动收益	2021 年 6 月 3 日	2021 年 7 月 26 日	200,000,000.00	201,445,817.27	1,445,817.27

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	资产管理计划	5,000.00	5,000.00	20.15	0.00
2	资产管理计划	5,000.00	5,000.00	20.15	0.00
3	资产管理计划	10,000.00			10,000.00
4	基金理财产品	20,000.00	20,000.00	144.58	0.00
5	资产管理计划	10,000.00			10,000.00
合计		50,000.00	30,000.00	184.88	20,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					53,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					15.41
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.29
目前已使用的理财额度					20,000.00
尚未使用的理财额度					130,000.00
总理财额度					150,000.00

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日