

证券代码：002656

证券简称：ST摩登

公告编号：2022-074

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财 的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次购买的理财产品类型：固定收益类（开放净值型）产品；

2、投资金额：1.2亿元；

3、特别风险提示：本次购买的理财产品为非保本浮动收益型理财产品，不保证本金和收益。尽管该产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的预期收益与实际收益存在不完全等同的风险；相关工作人员的操作风险和道德风险。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日、2022年5月17日召开的第五届董事会第十次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》。同意公司及下属控股公司使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，最高额度不超过10亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体详见公司于2022年4月27日、2022年5月18日披露的《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》（公告编号：2022-035）、《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-047）。

根据上述公司董事会、股东大会决议，公司及下属公司于近期赎回了在广东华

兴银行股份有限公司（以下简称“华兴银行”）进行的1.2亿元协定存款，投资收益合计9,231,780.84元，年化收益率4.00%；并购买农银理财有限责任公司（以下简称“农银理财”）“农银安心·灵动”90天人民币理财产品”1.2亿元，现将购买理财产品的具体情况公告如下：

一、 委托理财情况概述

1、**投资目的：**在确保资金安全且不影响公司正常经营的情况下，公司在授权范围内使用阶段性闲置的自有资金进行委托理财（不含风险投资），以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。

2、购买理财产品的基本情况

（1）产品名称：农银理财“农银安心·灵动”90天人民币理财产品；

（2）理财产品管理人：农银理财责任有限公司；

（3）产品托管人：中国农业银行股份有限公司；

（4）认购金额：1.2亿元；

（5）产品类型：固定收益类，非保本浮动收益型；

（6）业绩比较基准（年化）：3.2%；

（7）产品风险评级：中低风险；

（8）最短持有期限：90天；

（9）产品到期日：2031年11月25日；

（10）投资范围：本理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下符合监管要求的资产，包括但不限于货币市场工具（含银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购）、债券、同业存款、资产支持证券及其他符合监管要求的债权类资产；

（11）产品风险：包括政策风险、市场风险、利率、汇率及通货膨胀风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、提前终止风险、不可抗力风险、信用风险、或有风险、管理风险、法律风险、操作风险、产品延期风险、税务风险及投资特定标的可能引起的其他特殊风险。

公司与农银理财、中国农业银行不存在关联关系。

3、**资金来源：**公司或下属控股公司阶段性暂时闲置的自有资金。

二、 审议程序

1、 董事会审议

公司于2022年4月26日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》。为充分利用公司阶段性暂时闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，同意公司及下属控股公司使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，最高额度不超过10亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

2、 独立董事意见

公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次投资理财审批程序符合相关规定，同意公司使用阶段性闲置的自有资金进行投资理财。

3、 监事会意见

公司监事会认为，本次事项的实施将有利于公司及子公司提高自有闲置资金使用效率，为公司与股东创造更好的投资回报。

4、 股东大会审议

公司于2022年5月17日召开的2021年度股东大会审议通过了上述议案，详见公司于2022年5月18披露的《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-047）。

三、 投资风险分析及风险控制措施

（一） 投资风险

1、本次购买的理财产品为非保本浮动收益型理财产品，不保证本金和收益。尽管该产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项

投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的预期收益与实际收益存在不完全等同的风险；

3、相关工作人员的操作风险和道德风险。

（二）风险控制措施

针对投资风险，上述投资已严格按照公司《委托理财管理制度》执行，采取措施如下：

1、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理中心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，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用权情况进行审计、核实，并定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回；

3、独立董事在公司审计部核查的基础上对委托理财情况进行检查；

4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查；

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财以及相应的损益情况。

四、 投资对公司的影响

公司在对资金收支进行合理测算和安排的情况下，根据公司现金流状况，运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 自2021年度股东大会审批通过之日起使用闲置自有资金委托理财情况

单位：元

银行名称	期初理财本金结余 (2022年5月17日)	期间购买理财本 金合计	期间赎回理财本 金金额	期末理财本金结余 (2022年8月10日)	实现理财收益
华兴银行	120,000,000	0	120,000,000	0	9,231,780.84
梅州客商银行	40,000,000	0	0	40,000,000	365,888.88
农银理财	0	120,000,000	0	120,000,000	-
合计	160,000,000	120,000,000	120,000,000	160,000,000	9,597,669.72

六、 备查文件

- 1、华兴银行协定存款赎回凭证；
- 2、农银理财产品购买凭证；
- 3、农银理财“农银安心·灵动”90天人民币理财产品《风险揭示书》、《产品说明书》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2022年8月12日