

# **广州天创时尚鞋业股份有限公司**

## **关于使用部分闲置募集资金和自有资金**

### **购买理财产品的公告**

**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。**

本着股东利益最大化原则，为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，2018年3月30日，广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“天创时尚”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品》的议案，拟授权公司管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币50,000万元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元，公司及其子公司使用自有资金不超过人民币30,000万元）购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用。此议案还需提交公司2017年度股东大会审议。

具体情况如下：

#### **一、公司募集资金的基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]86号）的核准，广州天创时尚鞋业股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）70,000,000股，发行价格为人民币9.8元/股，本次发行募集资金总额为人民币686,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币633,161,800元。以上募集资金已由普华永道中天会计师

事务（特殊普通合伙）于2016年2月6日出具的普华永道中天验字【2016】第145号《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。天创时尚对募集资金采取了专户存储制度。

## 二、本年度募集资金使用情况（截止2017年12月31日）

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟以募集资金投资额	本年度投入金额及实际已置换先期投入金额	尚未使用募集资金余额
1	女鞋销售连锁店扩建项目	46,636.22	46,636.22	27,410.85	19,225.37
2	亚太产品设计中心建设项目	3,877.45	3,877.45	3,877.45	-
3	补充流动资金	12,802.51	12,802.51	12,802.51	-
合计		63,316.18	63,316.18	44,090.81	19,225.37

## 三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行投资理财的基本情况

### 1. 投资目的

为合理利用资金，提高资金使用效率，增加公司收益和保证股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设、并能有效控制风险的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品。

### 2. 投资额度

总额不超过人民币50,000万元（其中：闲置募集资金不超过20,000万元、自有资金不超过30,000万元），单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五。在上述额度内资金可以滚动使用。

### 3. 投资期限

上述投资额度自股东大会审议通过之日起1年内有效。

### 4. 投资品种

闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款）；自有资金投资品种为安全性高、流动性好、风险较低，单笔投资期限不超过12个月的理财产品。

## 5. 实施方式

公司董事会授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

## 四、投资风险及风险控制措施

### 1、主要面临的投资风险

公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

### 2、风险控制措施

(1) 董事会授权公司财务总监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。

## 五、对公司的影响

1、公司运用部分闲置募集资金及自有闲置资金进行安全性高、风险低的银

行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，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。

## **六、独立董事、监事会、保荐机构意见**

### **（一）独立董事意见**

根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，我们认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，闲置募集资金及自有资金暂时较为充裕，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金使用效率，增加公司募集资金及自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案，并同意将该项议案提交公司2017年年度股东大会会审议。

### **（二）监事会意见**

经审核，监事会认为公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司及其子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过人民币2亿元，公司及其子公司使用自有资金不超过人民币3亿元）投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、有保本约定或低风险的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自股东大会审议通过之日起壹年有效。

### **（三）保荐机构意见**

天创时尚关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案已经公司

第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意意见，上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。天创时尚在不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相变更募集资金用途的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。

招商证券对天创时尚本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品明确无异议。

## 七、上网公告文件

1. 公司第二届董事会第二十三次会议决议
2. 公司第二届监事会第十四次会议决议
3. 公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见
4. 招商证券股份有限公司关于广州天创时尚鞋业股份有限公司2018年度使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司

董事会

2018年4月3日