证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2020-030

安正时尚集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次会议于2020年4月2日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场表决的方式召开。本次监事会已于2020年3月23日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席郑文东先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司2019年年度报告>及其摘要的议案》

(1)公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;

(3)在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

2.审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》

《安正时尚集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

3.审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》

拟以公司利润分配股权登记日总股本扣减公司回购的股份及拟回购注销的因经营业绩未达目标不能解禁的2017年限制性股票激励计划第三期的股份为基数,每10股派发现金股利3.50元(含税),预计派发现金红利137,680,256.00元(不含公司股份现金回购金额79,733,722.46元),剩余未分配利润结转以后年度。

《安正时尚集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

4. 审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告>的议案》

公司监事会对《安正时尚集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》进行了审议,认为公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷,且未发现发生影响内部控制有效性的因素。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

5.审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的议案》

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

6.审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

7.审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司目前财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,用部分闲置资金购买低风险的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,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利益的情况。同意公司以最高不超过80,000万元(含80,000万元)人民币的闲置自有资金购买理财产品,单个理财产品期限不超过15个月。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

8.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因公司2019年度实际经营业绩未满足公司2017年限制性股票激励计划第三期的相关业绩考核解锁条件,同意对已获授但尚未解锁的股份1,540,336股按8.4429元/股进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

特此公告

安正时尚集团股份有限公司
监事会
2020年4月3日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2020-029

安正时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议于2020年4月2日上午10:00在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会已于2020年3月23日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议由郑安政先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

1.审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司2019年年度报告>及其摘要的议案》

《安正时尚集团股份有限公司2019年年度报告》及其摘要请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

2.审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》

《安正时尚集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

3.审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司2019年年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

4. 审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司2019年度独立董事履职报告>的议案》

《安正时尚集团股份有限公司2019年度独立董事履职报告》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

5.审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》

拟以公司利润分配股权登记日总股本扣减公司回购的股份及拟回购注销的因经营业绩未达目标不能解禁的2017年限制性股票激励计划第三期的股份为基数,每10股派发现金股利3.50元(含税),预计派发现金红利137,680,256.00元(不含公司股份现金回购金额79,733,722.46元),剩余未分配利润结转以后年度。

《安正时尚集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

6. 审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告>的议案》

《安正时尚集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

7.审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的议案》

《安正时尚集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

8.审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》

《安正时尚集团股份有限公司2019年度财务决算报告》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

9.审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司2019年度审计委员会工作报告>的议案》

《安正时尚集团股份有限公司2019年度审计委员会工作报告》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

10.审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

《安正时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

11.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因2019年度公司实际经营业绩未达到《<安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》中规定的第三期限制性股票解锁需满足的公司业绩考核条件,故拟将已授予尚未解锁的限制性股票1,540,336股按8.4429元/股予以回购注销。

《安正时尚集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

12.审议通过了《关于变更经营范围的议案》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

13.审议通过了《关于修改公司章程的议案》

《安正时尚集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》及《安正时尚集团股份有限公司公司章程》全文请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

14. 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

《安正时尚集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

15. 审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》

《安正时尚集团股份有限公司信息披露制度》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

16.审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

《安正时尚集团股份有限公司对子公司进行担保的公告》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

17.审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

公司将于2020年4月23日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼召开2019年年度股东大会。

《安正时尚集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

特此公告

安正时尚集团股份有限公司董事会
2020年4月3日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2020-037

安正时尚集团股份有限公司对子公司进行担保的公告

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。

重要内容提示:

被担保人名称:上海礼尚信息科技有限公司(以下简称"礼尚信息")及其全资子公司

担保额度:本次提供的担保金额为人民币3亿元(含原有担保金额人民币1亿元,实际新增担保人民币2亿元);截至本公告日,不含本次,公司累计对子公司担保总额为人民币392,633,000元(含等额外币)。

本次担保无反担保。

公司对外担保未发生逾期。

一、担保情况概述

安正时尚集团股份有限公司(以下简称"安正时尚"或"公司")为满足控股子公司礼尚信息经营发展需要,公司于2020年4月2日召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为礼尚信息提供总额不超过人民币3亿元的担保。担保期限均为2020年4月3日至2021年9月30日。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

单位名称:上海礼尚信息科技有限公司

注册资本:人民币380.5175万元整

注册地点:上海市青浦区淀湖路10号5幢105室

法定代表人:陈克川

经营范围:信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),云平台服务,品牌管理,供应链管理,贸易经纪与代理,食品销售,广告设计、制作、代理、发布,电脑图文设计,网页设计制作,计算机网络工程(除专项审批),市场营销策划,展览展示服务,商务咨询,会务服务,销售电子产品、音响设备及器材、通讯器材、照相器材、健身器材、皮革制品、装潢材料、家具、化妆品、文化办公用品、日用百货、工艺礼品(象牙及其制品除外)、玩具、汽车用品、宠物用品,从事货物及技术的进出口业务。

礼尚信息相关财务情况见下表:

项目	2019年	2018年
	金额(元)	金额(元)
资产总额	491,231,981.96	268,630,833.63
负债总额	335,958,444.53	150,596,306.99
银行贷款总额	179,325,971.85	19,000,000.00
流动负债总额	335,958,444.53	150,596,306.99
净资产总额	155,273,537.43	117,900,671.16
营业收入	839,561,234.54	677,408,800.18
净利润	87,320,451.20	62,813,441.49

礼尚信息股权结构如下表所示:

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	持股比例
1	安正时尚	165.5251	43.50%
2	林平	114.1552	30.00%
3	安正儿童用品(上海)有限公司	38.0518	10.00%
4	长兴启沔股权投资合伙企业(有限合伙)	15.2207	4.00%
5	青岛淼尚恒璎投资中心(有限合伙)	20.9284	5.50%
6	青岛淼尚恒星投资中心(有限合伙)	20.9284	5.50%
7	谭婧	2.6636	0.70%
8	李为平	1.1416	0.30%
9	上海斯洛格企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1.9026	0.50%
合计	—	380.5175	100%

公司持有安正儿童用品(上海)有限公司70%股权,系公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

礼尚信息因业务发展实际需要,公司为其提供担保金额为总额不超过人民币3亿元,主要用于礼尚信息向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度人民币2亿元,向招商银行股份有限公司申请综合授信额度人民币1亿元,保证方式为连带责任保证。担保期限均为2020年4月3日至2021年9月30日。

四、董事会意见

公司董事会认为本次担保是考虑礼尚信息日常经营需求,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,被担保方为公司控股子公司,公司对其具有实质控制权,担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司的利益,有利于公司的生产经营和长远发展。经董事会审议,同意公司为礼尚信息提供总额不超过人民币3亿元的担保,并授权公司董事长郑安政先生在额度范围内签署或签章担保协议等相关文件。

五、独立董事意见

公司独立董事对该担保相关情况进行了核查,听取有关人员的汇报,并发表如下独立意见:公司为礼尚信息的银行贷款提供担保是为了解决其拓展业务的经营资金需求,经合理预测后确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意此项议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司累计对外担保总额(不含本次)为公司对外担保总额为人民币392,633,000元(含等额外币),系公司为礼尚信息及其全资子公司提供担保,占公司最近一期(2019年)经审计净资产281,038.48万元的13.97%。公司未发生逾期担保。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2020年4月3日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2020-032

安正时尚集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司"或"安正时尚")于2020年4月2日召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的议案》。现就相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

安正时尚经中国证券监督管理委员会《关于核准安正时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕31号文)核准,向社会公开发行方式发行人民币普通股(A股)7,126万股,发行价格为每股人民币16.78元,募集资金总额为人民币119,574.28万元,扣除承销保荐及其他费用后,实际募集资金金额为人民币111,455.11万元。上述募集资金于2017年2月6日全部到账,到账情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2017)第350ZA0005号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

2019年度,公司投入募投项目金额为17,261,877.06元,收到银行存款利息312,630.54元,现金管理收益共18,528,937.94元,银行手续费支出104.00元。截至2019年12月31日,尚未使用的募集资金金额为372,805,801.28元。

截止2019年12月31日,本公司募集资金使用及结余情况如下:

明细	金额(元)
募集资金总额	1,195,742,800.00
减:承销保荐费用	71,744,568.00
减:其他费用	9,447,140.00
募集资金净额	1,114,551,092.00
加:累计利息收入	4,502,480.24
加:累计理财收入	45,630,158.87
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	365,314,600.00
减:累计投入金额	251,518,273.32
减:累计银行工本费及手续费支出	5,087.37
减:永久性补充流动资金	175,039,969.14
募集资金余额	372,805,801.28
减:闲置募集资金用于购买理财未到期金额	220,000,000.00
募集资金专户余额	152,805,801.28

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《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》《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》等法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,于2013年9月30日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

2017年2月8日,公司、中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称"中信证券")分别与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁洛隆路支行、平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行和中国银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2017年4月27日,公司及子公司上海艳姿服饰有限公司(以下简称"上海艳姿")、上海尹默服饰有限公司(以下简称"上海尹默")、中信证券分别与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》,募集资金四方监管协议明确了各方权利和义务,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

公司签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司将募集资金存放于募集资金专户内,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,募集资金余额为372,805,801.28元,其中银行活期存款152,805,801.28元、购买保本型理财产品尚未到期赎回的金额为220,000,000.00元。具体存储情况如下:

公司名称	开户银行	银行账号	银行活期存款(元)
公司	平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行	15000064539051	已注销(注)
公司	中国银行股份有限公司海宁支行	381872228570	已注销(注1)
公司	中国银行股份有限公司海宁支行	387072226067	已注销(注1)
公司	中国工商银行股份有限公司海宁洛隆路支行	1204086029000013229	已注销(注1)
公司	交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	296069010018800019971	1,161,396.22(注2)
上海艳姿	交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	296069010018800023025	101,338,494.37
上海尹默	交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	296069010018800023101	50,305,910.69
合 计			152,805,801.28

注1:平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行募集资金专户15000064539051,中国银行股份有限公司海宁支行募集资金专户381872228570、387072226067,中国工商银行股份有限公司海宁洛隆路支行募集资金专户1204086029000013229分别于2018年8月9日、2018年9月12日、2018年8月16日注销。

注2:2020年2月10日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金暨关联交易的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,由于营销网络建设项目已经结项,交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行296069010018800019971将于本公告日后办理募集资金专用账户注销手续。

截止报告期末,公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为220,000,000元,明细情况如下:

公司名称	银行	理财产品名称	类型	金额(元)	收益起止日期	预计年化收益率
上海艳姿	交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	国盛证券收益凭证-国盛收益501号	保本固定收益	125,000,000	2019/12/20-2020/2/17	3.9%
上海尹默	交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	国盛证券收益凭证-国盛收益502号	保本固定收益	95,000,000	2019/12/20-2020/2/18	3.9%
合 计				220,000,000	-	-

报告期内,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已获得收益明细如下:

公司名称	签约方	产品名称	投资金额(元)	产品类型	收益起止日期	年化收益率(%)	投资盈亏(元)
上海尹默	国金证券股份有限公司	国金证券收益凭证37期8月		保本	2018/4/4-2018/11/28		2,010.72
上海艳姿	中信证券股份有限公司	中信民惠50号-陕西省交通厅贷款集合资金信托计划	50,000,000.00	保本	2018/7/24-2019/3/9	5.8	1,811,506.85
上海艳姿	中信证券股份有限公司	中信民惠50号-陕西省交通厅贷款集合资金信托计划	11,036,481.09	保本	2018/9/29-2019/3/9	5.8	282,352.49
上海艳姿	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款3个月	15,000,000.00	保本	2018/10/10-2019/1/9	3.7	138,369.86
上海艳姿	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款3个月	5,000,000.00	保本	2018/10/10-2019/1/9	3.7	46,123.29
上海尹默	中信证券股份有限公司	陆家嘴信托-祥泰五十三号集合资金信托计划信托合同	10,000,000.00	保本	2018/11/13-2019/6/30	6	376,438.36
上海艳姿	中信证券股份有限公司	陆家嘴信托-祥泰五十三号集合资金信托计划信托合同	90,000,000.00	保本	2018/11/13-2019/6/30	6	3,387,945.21
上海艳姿	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款6个月	8,000,000.00	保本	2018/12/5-2019/6/5	4.2	167,539.73
上海尹默	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款6个月	30,000,000.00	保本	2018/12/7-2019/6/7	4.2	638,630.14
上海尹默	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享135号	43,000,000.00	保本	2018/12/28-2019/9/11	5.2	1,574,389.04
上海艳姿	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享132号	17,000,000.00	保本	2018/12/28-2019/9/11	5.2	620,010.96
上海尹默	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享136号	40,000,000.00	保本	2019/1/3-2019/9/11	5.2	1,430,356.16
上海艳姿	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享137号	10,000,000.00	保本	2019/1/3-2019/4/8	4.7	122,882.94
上海艳姿	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享138号	30,000,000.00	保本	2019/1/3-2019/9/10	5.2	1,068,493.15
上海尹默	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	10,000,000.00	保本	2019/1/14-2019/4/15	4.15	103,465.75
上海艳姿	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款6个月	68,000,000.00	保本	2019/3/15-2019/9/12	3.85	1,298,241.10
上海尹默	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款6个月	7,000,000.00	保本	2019/3/15-2019/9/12	3.85	133,642.47
上海艳姿	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益458号	10,000,000.00	保本	2019/4/23-2019/9/20	4.3	176,712.33
上海尹默	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享151号	10,000,000.00	保本	2019/4/25-2019/9/24	4.6	191,561.64
上海尹默	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益474号	30,000,000.00	保本	2019/6/21-2019/9/19	4	295,890.41
上海艳姿	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益473号	10,000,000.00	保本	2019/6/21-2019/9/18	4	97,534.25
上海尹默	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益479号	10,000,000.00	保本	2019/7/5-2019/12/25	4.3	204,986.30
上海艳姿	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益478号	80,000,000.00	保本	2019/7/5-2019/12/24	4.3	1,630,465.75
上海艳姿	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享180号	8,000,000.00	保本	2019/8/14-2019/12/11	4.1	106,936.99
上海艳姿	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享184号	47,000,000.00	保本	2019/9/17-2019/12/16	4.1	475,150.68
上海尹默	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享185号	83,000,000.00	保本	2019/9/17-2019/12/17	4.1	848,419.18
上海艳姿	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益490号	68,000,000.00	保本	2019/9/17-2019/12/17	4.1	695,090.41
上海尹默	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益489号	7,000,000.00	保本	2019/9/17-2019/12/16	4.1	70,767.12
上海艳姿	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益491号	10,000,000.00	保本	2019/9/23-2019/12/22	4.1	102,219.18
上海尹默	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益492号	30,000,000.00	保本	2019/9/23-2019/12/23	4.1	310,027.40
上海艳姿	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享187号	8,000,000.00	保本	2019/9/27-2019/11/25	3.8	49,972.60
上海尹默	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款3个月	8,000,000.00	保本	2019/7/27-2019/12/27	2.1	70,805.48
合计			-	-	-	-	18,528,937.94

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:2019年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2:变更募集资金投资项目情况表。

公司不存在已对外转让或置换的募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为,安正时尚2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》(证监会公告[2012]44号)及交易所的相关规定编制,公允反映了安正时尚公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,中信证券认为:安正时尚2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》《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(2013年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)中信证券股份有限公司对安正时尚集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;

(二)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对安正时尚集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

附件1:募集资金使用情况对照表

附件2:变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2020年4月3日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位:安正时尚集团股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金净额				111,455.11		本年度投入募集资金总额					1,726.19	
变更用途的募集资金总额				20,000.00		已累计投入募集资金总额					61,683.29	
累计变更用途的募集资金总额比例				17.94%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
供应链中心改扩建	否	29,141.09	29,141.09	29,141.09	-	19,997.15	-9,143.94(注1)	已结项	2017年6月	不适用(注4)		-
营销网络建设—上海艳姿	是	51,272.13	30,000.00	30,000.00	1,249.01	10,082.00	-19,918.00(注5)	33.67	2019年12月			否
营销网络建设—上海尹默	是		21,272.13	21,272.13	477.17	8,405.33	-12,866.8(注6)	39.51				否
研发中心建设	否	2,458.73	2,458.73	2,458.73	-	1,317.83	-1,140.9(注1)	已结项	2017年6月			-
信息系统建设	否	8,937.40	8,937.40	8,937.40	-	2,203.72	-6,733.68(注2)	已结项	2017年底			-
补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	否	19,645.76	19,645.76	19,645.76	-	19,677.26	31.5(注3)	100.16	不适用			-
合计		111,455.11	111,455.11	111,455.11	1,726.19	61,683.29	-49,771.82	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	营销网络建设项目: 营销网络建设项目计划投资金额为51,272.13万元。截至2019年12月31日,该项目实际投资总额18,487.33万元,投资进度为36.06%。 公司综合考虑了公司实际经营情况、公司战略、内外部环境等因素,延长了营销网络建设项目实施期限,具体原因如下:1.公司"玖姿"品牌女装近年来以加盟模式开店占比较高,直营模式开店相对有所放缓,现阶段重点加强现有店铺管理,提升店效。2."尹默"品牌女装定位于高端的设计师品牌,核心商圈的高端门店资源相对紧缺,为确保获得与品牌定位更加相符的高端门店资源,公司在开店进度上有所控制,导致开店投入有所放缓。 2018年1月18日公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》(公告编号:2017-078),同意公司将营销网络建设项目的实施期限延长两年,即延长至2019年12月。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为36,531.46万元。根据募集资金使用计划可置换金额36,531.46万元。 2017年3月23日公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,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》等规定及致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于安正时尚集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字[2017]第350ZA0162号),同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的全部自有资金共计人民币36,531.46万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	截止2019年12月31日,公司以闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品及结构性存款产品的收益为18,528,937.94元。截止报告期末,公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为220,000,000元。(明细详见"二、募集资金管理情况"中的"(二)募集资金专户存储情况") 2019年5月20日,公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起18个月内使用闲置募集资金不超过40,000万元(含40,000万元)人民币进行现金管理。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况	不适用											
节余募集资金使用情况	2017年10月30日公司召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金,其中供应链中心改扩建项目节余金额为91,461,126.82