公司代码：603587　　公司简称：地素时尚

地素时尚股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股数为基数每 10 股派发现金股利 8.00 元(含税)。截至本报告披露日，公司总股本 477,386,282 股，扣除公司回购专用证券账户持有的 1,390,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 380,797,025.60 元(含税)，占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 77.14%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	地素时尚	603587	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田霖	张黎俐
办公地址	上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼	上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼
电话	021-31085111、021-31085300	021-31085111、021-31085300
电子信箱	info@dazzle-fashion.com	info@dazzle-fashion.com

2 报告期公司主要业务简介

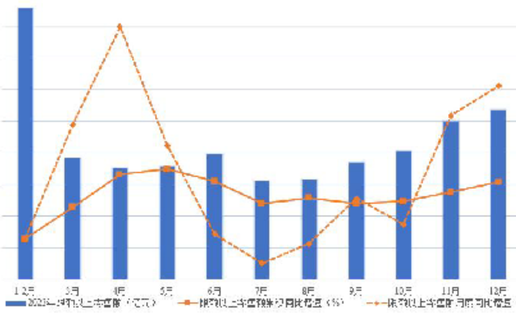
服装行业主要分为服装设计研发、生产制造、品牌推广、终端销售等环节，公司涉及其中的设计研发、品牌推广以及终端销售环节，主要通过直营或者经销的品牌专卖店向最终消费者销售公司设计研发的中高端品牌女装。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017)以及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，本公司属于“C 制造业”大类下的“C18 纺织服装、服饰业”。

全年服装内销市场持续回暖

2023 年，国内社会经济全面恢复，居民收入增长快于国民经济，就业形式大体稳定，为消费回暖提供有力保证。根据国家统计局数据，2023 年，我国限额以上单位服装类商品零售额累积 10,352.9 亿元，同比增长 15.4%，增速比 2022 年同期提升了 23.1 个百分点。

从月度来看，2023 年，我国服装内销增速在冲高回落后逐步企稳回升。上半年，前期积压的消费需求集中释放、消费回暖叠加低基数因素，限额以上单位服装类商品零售额和穿类商品网上零售额同比分别增长 15.5%和 13.3%。其中，3 月、4 月和 5 月限额以上单位服装类商品零售额实现两位数快速增长，增幅分别为 24.5%、39.9%和 21.2%，6 月增速有所下降，同比增长 7.2%。进入三季度，各项指标累计增速呈现了明显放缓的变化。7 月，受极端天气、服装消费进入传统淡季等因素影响，限额以上单位服装类商品零售额增速仅为 2.6%。自 8 月开始，在新一轮稳增长政策措施效应显现及暑假旅游旺季的支撑下，服装销售逐渐回升，9 月，限额以上单位服装类商品零售额同比增长 12%。四季度，受“双十一”购物节、秋冬装换季热销、节日需求集中释放以及低基数效应的拉动，11 月、12 月限额以上单位服装类商品零售额增速达 25.9%和 30.5%，全年限额以上单位服装类商品零售额增速比前三季度加快 2.6 和 1.2 个百分点。随着进一步扩内需促消费系列政策逐步见效，消费市场发展韧性持续显现，预计未来居民消费需求将不断释放，市场销售有望稳步恢复。

图：2023 年国内市场服装销售情况



数据来源：国家统计局

全渠道新零售稳步推进

为适应新常态下消费理念和消费方式的变化，服装行业全渠道新零售模式稳步推进，直播电商保持快速增长。2023 年，直播电商、兴趣电商、跨境电商不断壮大，虚拟现实和元宇宙科技工智重塑着商业场景和消费体验。随着“悦已”消费、体验消费、理性消费渐成主流，服装企业和品牌持续加强线下门店和线上电商的融合发展，利用线下门店终端体验模式作为链接线上平台的载体，实现与消费者“产品设计一线下体验一线上下单一分享复购”的多维度交互，逐步构建线上线下一体化融合的全洞察、全渠道、全触点、全链路的全域营销矩阵。

线下渠道方面，企业持续调整门店布局和直营比例，强化门店的数字化建设，提高精准化营销能力和运营效率，通过打造超级体验店、智慧门店为消费者提供沉浸式、差异化的消费体验。同时，随着人工智能、物联网、云计算和大数据技术在服装行业的深度应用，企业充分利用线上传统电商存量市场和新兴电商增量市场的优势，在完善传统电商平台的同时，积极探索社交平台、直播电商和内容电商，通过品牌小程序、小红书、微博、私域营销等渠道实现对消费者个性化、趣味化内容的精准触达和智能推荐，采用直播+短视频、博主种草、品牌自播等方式加快自媒体化运营，服装行业的直播电商呈现出由内容和品牌驱动的快速增长态势。根据商务部数据，2023 年上半年，重点监测电商平台累计直播销售额 1.27 万亿元，直播场次数超过 1.1 亿场，直播商品数超过 7,000 万个，活跃主播数超过 270 万人。

2023 年以来，由于全球经济增长放缓、市场需求收缩，公司所处的行业市场出现了明显波动。我国服装行业面临的外部环境更趋复杂严峻，行业承压前行。随着我国宏观经济回升向好，零售消费场景和消费需求逐步恢复，消费能力同步复苏。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，2023 年实现营业收入 264,881.95 万元，较上年同期增长 10.35%；归属于上市公司股东的净利润 49,363.24 万元，较上年同期增长 28.31%。报告期内，公司主要着力于以下六个方面的工作：

1、创新迭代品牌视觉形象，叙述经典单品故事，助力提高品牌价值力

2023 年 8 月，公司主品牌 DAZZLE 正式发布全新品牌标识——MONOGRAM “D”，该标识灵感源于中国甲骨文“月”字。月，与日相对，是从古至今被人们流连赞颂的自然意象。月相孕育潮汐与周期，意味着循环与新生，同时代表着女性磁场与阴性力量，对于人类文化具有强烈的象征与启迪意义。“新月才到地，轻河如泛云”，DAZZLE 对于女性力量的持续探索，在 MONOGRAM “D”的诞生过程中逐渐渗透，形成与当代女性深层次的情感链接与共鸣。通过并置与平衡，来呈现矛盾冲突、和谐交融的女性魅力与多形态之美。

2023 年 10 月，在 2023 世界设计之都大会期间，WWD CHINA 举办首届 SHANGHAI GALA，呈现“New Vision Of Design 新生”大展，全球顶尖设计师、创意人一起链接中西方时尚世界，回溯经典、共探未来新生。“魔方旗袍”，作为公司旗下 DIAMOND DAZZLE 与 DAZZLE 品牌最为经典的核心单品之一，以中国古典旗袍为灵感，将东方美学、精巧工艺与西式廓形对撞共创，赋予旗袍当代女性裙装品类更年轻、摩登、现代的气质，呈现和谐交融的多形态女性之美。

地素时尚通过长期对“魔方旗袍”精神内核专研与其繁复工艺的梳理，结合设计创新及故事打磨，受邀参与首届 SHANGHAI GALA，与国际顶级设计师品牌共展，呈现中国时装革新之力及多元之美，与全球时尚共同叙写时尚的传承与绿色未来。

2、开启全新策划“高光时刻”，持续传递“成为拥抱者”的集团价值观

地素时尚长期致力于履行“让遇见我们的每一个人，都变得更加美好”的集团使命，秉持“成为拥抱者”的集团价值观，我们期待参与见证每一位消费者的人生一刻，记录每一份独特且闪耀的美好祝愿。公司在 2023 年末开启全新策划“高光时刻”项目，记录公司旗下品牌陪伴各路明星伙伴在极其重要的盛会场合留下众多难忘的华彩篇章：从王嘉尔身着 RAZZLE 定制中国红套装出席面向全国人民的虎年中央电视台春节联欢晚会共迎新春，到再次身着 RAZZLE 定制新中式套装参加某珠宝系列 100 周年巴黎全球庆典；评委舒淇首次携手 DAZZLE × ELLERY 联名系列与 DIAMOND DAZZLE 定制礼服长款旗袍亮相国际舞台出席第 80 届威尼斯电影节；周冬雨选择 DIAMOND DAZZLE 定制礼服出席汇集创意先锋、艺术人才、行业精英的全球年度盛事“VOGUE 时尚之力盛会”；虞书欣穿着 DIAMOND DAZZLE 定制礼服出席北京电视台春节联欢晚会与全国人民欢庆龙年；刘雯、辛芷蕾分别演绎《卷宗 Wallpaper*》与《时装 L'OFFICIEL》的封面人物。地素时尚专注于钻研设计工艺及文化探索，致力于陪伴明星伙伴最重要的高光时刻，也更希望见证每一位消费者生命中值得被纪念的闪耀瞬间，以一束有力的光芒，拥抱千万种美，在每个个体最值得庆祝的人生时刻，陪伴并鼓励大家身着高光，一路拥有美与未来。

3、持续优化营销网络体系，积极推动精细化运营

在线下渠道方面，公司近两年持续优化营销网络体系，将精力与资源聚焦于提升门店位置、面积及精细化运营管理，更加注重终端店铺质量提升而非简单的数量增加。2023 年，公司将重点放在原有零售培训体系的深耕细作，并加强了零售团队现场辅导，让每位员工都能以高标准兼具个性化的服务接待每一个客人，并加强与客人线上线下的全渠道沟通和服务能力。

在线上渠道方面，截至 2023 年底，地素时尚电商渠道营业收入达 3.97 亿元，较 2022 年同比增长 29.47%。主要增长动力来自于：

(1)新品驱动增长，围绕线上货架、直播间等各渠道特点升级呈现形态，全年多个系列上市首日 GMV 突破 100 万+，拉动收入利润同时高速增长；

(2)在货架渠道稳定提升品牌地位的同时全面发力内容渠道，抖音渠道收入接近翻番，同时积极探索小红书、得物等新兴渠道接触潜力年轻客群；

(3)持续提升用户体验，下半年核心线上渠道全部接入品牌会员通，保障消费者会员权益同时为下一步深挖用户价值提升奠定基础。

4、打通全渠道数据运营管理，全面开展私域阵地攻坚战

2023 年公司主要推出全渠道 CRM 项目及私域运营项目。

全渠道 CRM 项目旨在打通线上线下渠道会员数据、统一会员体验、优化会员权益，为线上线下消费者提供更优质的服务和一体化的体验，进一步树立高品质品牌形象。

私域运营项目则以提升会员粘性、活跃率和全渠道消费者复购率为目标，以企业微信为抓手，在腾讯生态系统提高多触点、多链路的信息曝光，以表达专业的穿搭建议和品牌价值。通过优化内容生产和协同流程，提高公司效率。在确保输出符合品牌调性的高品质内容的同时，也为消费者提供更加精细化、个性化的服务。力争以千人千文的方式，进一步提升消费者对品牌认可度和信任度。

5、坚持落地数字化建设，提升数智化发展新高度

在数字化转型的战略目标下，公司坚持推进数字化改革。公司率先搭建消费者数字运营体系并不断对其优化，实现了对消费者差异化、精细化运营，明确了不同品牌的运营人群及营销优先级。通过计划、执行、回流、洞察的闭环方法论，结合自动化营销工具，公司从传统的数字化营销上升到精准营销的新高度。其次，公司持续完善并优化供应链体系相关业务系统并构建对应的数据分析平台，丰富数据围堵并提升数据质量，通过数据可视化提升业务整体管理水平和智能决策能力。与此同时，公司实现了研发工艺阶段的功能线上化，确保内部与供应商信息流同步的及时性和完整性。

6、全方位增强组织能力建设

为满足公司的集团化和多元化战略发展需求，公司通过吸引和培养卓越人才、搭建后备人才梯队、加强组织能力建设等多渠道、多角度来增强公司核心竞争力。

在组织运营上，公司定期调整与优化组织架构，提升组织敏捷性，完善组织体系。同时，为激发组织动力，激活员工工作热情和创造力，提高公司生产效率和经济效益，公司不断优化绩效考核体系和激励机制。另一方面，公司基于应用协同办公软件——飞书，对组织协同和内部沟通方式进行全面更新迭代，使其更加符合时代和公司发展的需要。在人才发展上，公司致力于吸引和培养多元化人才。在外部人才引进方面，公司通过多种渠道招聘优秀人员，引入部分高级管理和专业人才，确保人才储备的多样性和广泛性。在内部人才储备与培养方面，公司进一步推进和实施零售管培生项目，规划新生代长期培养方案和成长路径，完成多阶段性体系培训、轮岗和一对一辅导，帮助管培生更好地了解未来职业并激发领导潜力，为合格店长的储备做好准备，并致力于将管培生培养成具有公司高适应度的“多能型人才生态圈”。同时，公司有针对性地开展员工培训，培训课程体系主要包括新员工培训、管理类培训、通用类培训，通过多种形式来满足不同的培训需求。公司致力于不断提升员工的个人素质和工作能力，进而为公司培养并保留关键人才，为公司的长远发展奠定坚实的人才基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,629,726,249.11	4,360,229,143.43	4,360,229,143.43	6.18	4,691,541,561.23	4,691,541,561.23
归属于上市公司股东的净资产	3,745,348,721.01	3,608,716,477.62	3,609,714,375.72	3.79	3,755,451,556.83	3,756,626,739.64
营业收入	2,648,819,535.18	2,400,371,623.03	2,400,371,623.03	10.35	2,897,599,885.26	2,897,599,885.26
归属于上市公司股东的净利润	493,632,406.42	384,723,707.81	384,546,423.10	28.31	688,308,143.21	689,483,326.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	462,017,716.77	383,586,446.04	383,409,161.33	20.45	646,219,202.24	647,394,385.05
经营活动产生的现金流量净额	702,978,869.32	496,371,793.66	496,371,793.66	41.62	873,850,725.55	873,850,725.55
加权平均净资产收益率(%)	13.37	10.28	10.28	增加 3.09 个百分点	18.98	19.00
基本每股收益(元/股)	1.04	0.81	0.80	28.40	1.44	1.44
稀释每股收益(元/股)	1.04	0.81	0.80	28.40	1.44	1.44

注：追溯调整是由于《企业会计准则》及其相关新规定，具体情况见公司 2023 年年度报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“40、重要会计政策和会计估计的变更”。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	610,485,270.86	637,179,936.18	598,177,896.16	802,976,431.98
归属于上市公司股东的净利润	164,407,912.70	142,339,708.85	106,853,802.10	80,030,982.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	109,125,060.12	140,353,952.18	103,168,111.51	109,370,592.96
经营活动产生的现金流量净额	148,973,054.25	214,138,820.98	132,722,269.31	207,144,724.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

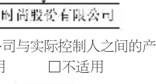
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,037						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,922						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
马瑞敏	953,800	260,135,765	54.49	0	无		境内自然人
马艺芯	0	48,016,296	10.06	0	无		境内自然人
马丽敏	0	32,640,000	6.84	0	无		境内自然人
上海亿马企业管理合伙企业(有限合伙)	0	21,708,346	4.55	0	无		其他
马姝敏	0	5,653,393	1.18	0	无		境内自然人
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2,107,501	2,884,914	0.60	0	无		其他
香港中央结算有限公司	-1,804,779	2,223,327	0.47	0	无		境外法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,209,670	2,209,670	0.46	0	无		其他
上海鲸象资产管理有限公司-鲸象稳健成长 2 号私募证券投资基金	-940,000	1,160,000	0.24	0	无		其他
李军	-	1,100,800	0.23	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，马瑞敏和马艺芯为母女关系；马瑞敏和马丽敏、马姝敏为姐妹关系。马姝敏和上海亿马的执行事务合伙人汪瀛为夫妻关系。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注：李军不在公司 2022 年 12 月 30 日的股东名册的前 200 名名册中，公司未知其持股数量。

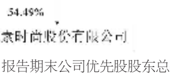
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，实现营业收入 264,881.95 万元，较上年同期增长 10.35%；归属于上市公司股东的净利润 49,363.24 万元，较上年同期增长 28.31%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603587　　证券简称：地素时尚　　公告编号：2024-005

地素时尚股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等。

● 投资金额：预计单日最高余额上限为人民币 50,000 万元，在上述额度内可循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，尚需提交公司股东大会审议通过。

● 特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”、“地素时尚”)于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。现将具体情况公告如下：

一、投资情况概述

(一)投资目的

为充分利用公司暂时闲置募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。

(二)投资额度

拟使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(三)募集资金来源、基本情况及管理和使用情况

1、募集资金来源

进行现金管理的委托理财资金来源系公司闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]792 号)核准，公司向社会公开发行 6,100 万股人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 27.52 元/股，募集资金总额为人民币 1,678,720,000 元，扣除公司为本次股票发行发生的各项不含税发行费用人民币 96,577,686.41 元后，实际募集资金净额为人民币 1,582,142,313.59 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2018 年 6 月 20 日出具了《验资报告》(信会师报字[2018]第 ZA15279 号)。公司已对募集资金进行了专户存储。

3、募集资金的管理和使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-004)。

(四)投资品种

拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押，不存在变相改变募集资金用途的行为。

(五)实施方式

公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

(六)决议有效期

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

(二)公司对现金管理相关风险的内部控制

公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款、定期存款，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品或结构性存款、定期存款购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品或结构性存款、定期存款购买事宜，确保理财资金安全。

针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款、定期存款投向、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，控制理财风险。

2、公司审计部门负责对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、公司财务部门必须建立台账，对购买的理财产品或结构性存款、定期存款进行管理，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或结构性存款、定期存款。

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、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品或结构性存款、定期存款投资以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，投资到期收益计入利润表中投资收益。

五、监事会、保荐机构出具的意见

1、监事会意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，能够提高募集资金使用效率，有利于实现全体股东利益最大化。

公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

2、保荐机构意见

经核查，中国国际金融股份有限公司认为：地素时尚拟对总额不超过人民币 50,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上，中国国际金融股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

地素时尚股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

证券代码：603587　　证券简称：地素时尚　　公告编号：2024-003

地素时尚股份有限公司
2023 年第四季度主要经营数据的公告

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法律责任。

地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号——服装》的相关规定，现将公司 2023 年四季度主要经营数据(经审计)公告如下：

一、2023 年 1-12 月零售终端数量变动情况

品牌	2022 年末数量(家)	报告期新开(家)	报告期关闭(家)	报告期末数量(家)
直营	312	31	67	276
其中：DA	149	4	38	115
DM	22	3	7	18
DZ	127	14	20	121
RA	14	10	2	22
经销	811	69	119	761
其中：DA	467	30	71	426
DM	8		2	6
DZ	336	39	46	329
总计	1,123	100	186	1,037

备注：DA 指 DAZZLE 品牌 DM 指 DIAMOND DAZZLE 品牌 DZ 指 d′zzit 品牌 RA 指 RAZZLE 品牌(下同)

二、按品牌收入、成本和毛利分析

单位：元　币种：人民币

品牌	营业收入		营业成本		毛利率	
	金额	同比	金额	同比	当期	上年同期
DA	1,425,609,136.89	8.94%	353,724,713.20	14.03%	75.19%	76.30%
DM	152,012,304.67	-7.39%	29,235,485.46	-7.70%	80.77%	80.70%
DZ	1,019,961,571.78	14.48%	282,082,673.49	16.77%	72.34%	72.89%
RA	46,775,607.68	56.05%	8,477,246.96	57.77%	81.88%	82.07%
其他	4,460,914.16	-32.81%	3,027,434.50	13.24%	32.13%	59.73%
小计	2,648,819,535.18	10.35%	676,547,553.61	14.38%	74.46%	75.36%

备注：其他指物料。

三、按模式收入、成本和毛利分析

单位：元　币种：人民币

模式	营业收入		营业成本		毛利率	
	金额	同比	金额	同比	当期	上年同期
线上	396,532,775.04	29.47%	91,906,087.53	24.36%	76.82%	75.87%
电商	396,532,775.04	29.47%	91,906,087.53	24.36%	76.82%	75.87%
线下	2,247,825,845.98	7.68%	581,614,031.58	12.95%	74.13%	75.33%
直营	1,149,652,013.01	10.55%	230,917,617.67	19.11%	79.91%	81.36%
经销	1,098,173,832.97	4.83%	350,696,413.91	9.24%	68.07%	69.35%
其他	4,460,914.16	-32.81%	3,027,434.50	13.24%	32.13%	59.73%
总计	2,648,819,535.18	10.35%	676,547,553.61	14.38%	74.46%	75.36%

备注：其他指物料。

特此公告。

地素时尚股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

证券代码：603587　　证券简称：地素时尚　　公告编号：2024-004

地素时尚股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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》(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2023 年 12 月修订)以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》(2023 年 12 月第二次修订)等法律、法规、规范性文件的规定，地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)编制了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]792 号)核准，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,100 万股，发行价为 27.52 元/股，募集资金总额为人民币 167,872.00 万元，扣除发行费用人民币 9,657.77 万元，实际募集资金净额为人民币 158,214.23 万元。上述募集资金已于 2018 年 6 月 19 日全部到账，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了《验资报告》(信会师报字[2018]第 ZA15279 号)。

截至 2023 年 12 月 31 日，地素时尚募集资金专项账户(以下简称“专户”)存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日专户存储余额(万元)
1	宁波银行上海普陀支行	70100122000096022	-
2	宁波银行上海普陀支行	70100122000095964	-
3	平安银行股份有限公司上海分行	15000088599742	5,118.95
4	交通银行股份有限公司上海闸北支行	310065073018800004825	3,009.83
合计	——	——	8,128.78

注 1：公司的募集资金专用账户宁波银行上海普陀支行(账号 70100122000096022)已经于 2018 年 9 月 20 日注销完成。

注 2：公司的募集资金专用账户宁波银行上海普陀支行(账号 70100122000095964)已经于 2023 年 1 月 30 日注销完成。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 81,287,800.80 元，明细情况如下：

明细	金额(元)
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	58,749,532.03
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	
减：2023 年度使用金额	184,801,048.30
减：2023 年度购买理财产品差额	-200,000,000.00
加：2023 年度存款利息收入和理财产品收益减支付银行的手续费	7,339,317.07
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	81,287,800.80

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》(下称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中国证监会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司、中国国际金融股份有限公司与宁波银行上海普陀支行、平安银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，除宁波银行上海普陀支行(账号 70100122000096022)和宁波银行上海普陀支行(账号 70100122000095964)已经注销外，其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

2023 年度，公司实际使用募集资金人民币 18,480.10 万元，具体情况详见募集资金使用情况对照表(附表 1)。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

2023 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日	到期日	收益率	投资收益(万元)
平安银行股份有限公司上海长风支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)产品	结构性存款	30,000.00	2022/12/8	2023/3/6	实际收益率 2.84%	205.41
平安银行股份有限公司上海长风支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	25,000.00	2023/4/12	2023/5/30	实际收益率 2.72%	89.42
平安银行股份有限公司上海长风支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	20,000.00	2023/6/8	2023/9/13	实际收益率 2.75%	146.16
平安银行股份有限公司上海长风支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	15,000.00	2023/9/15	2023/12/22	实际收益率 2.52%	104.49
平安银行股份有限公司上海长风支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	10,000.00	2023/12/28	2024/3/25	实际收益率 2.60%	62.68

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为 10,000.00 万元，剩余使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

“研发中心建设项目”承诺投资额 4,011.00 万元，实际支出 4,125.19 万元，支出超 114.19 万元系使用募集资金账户利息收入支出了项目建设款，导致投入进度为 102.85%。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按照中国证监会《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》(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2023 年 12 月修订)等相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

本公司董事会认为，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2023 年 12 月修订)以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式(2023 年 12 月第二次修订)》的相关规定编制，如实反映了地素时尚 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2023 年 12 月修订)等有关法律法规和规范性文件的要求，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

地素时尚股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				158,214.23		本年度投入募集资金总额					18,480.10	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					151,660.33	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	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
营销网络及品牌建设项目	否	104,623.91	104,623.91	104,623.91	17,735.62	100,308.92	-4,314.99	95.88%	--	不适用	不适用	否
信息化系统升级项目	否	9,579.32	9,579.32	9,579.32	743.53	7,226.22	-2,353.10	75.44%	--	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,011.00	4,011.00	4,011.00	0.95	4,125.19	114.19	102.85%	--	不适用	不适用	否
补充与主营业务相关的营业资金	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	100.00%		不适用	不适用	否
合计	--	158,214.23	158,214.23	158,214.23	18,480.10	151,660.33	-6,553.90	95.86%	--	--	--	--
未达到计划进度原因(分具体项目)			近几年，受到复杂多变的国际形势和国内经济结构调整等影响，国内经济下行压力较大，服装消费市场竞争激烈。为应对外部环境等因素的挑战，公司本着厉行节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目建造成本和费用等投资金额，并适度调整经营重点和资源投入，从股东利益最大化的角度考虑，调整首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销网络及品牌建设项目”、“信息化系统升级项目”和“研发中心建设项目”投资进度，将项目的完成日期延长至 2024 年 12 月 31 日，由公司进行实施。本次募投项目延期系公司根据行业变化、市场形势及募投项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及项目建设进度调整，未改变项目的投资总额及建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，亦不会对公司经营、财务状况构成重大不利影响。上述延期事项经第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，保荐机构已就该事项出具核查意见。目前“研发中心建设项目”的募集资金已达到承诺投资金额，公司后期将密切关注经济形势、市场环境的发展事态，以谨慎投资、稳健发展为宗旨，待消费市场企稳回升后最终确定是否调整募集资金投资计划或实施方案，从而降低募集资金投入风险，保障募集资金安全合理运用和募投项目建设质量，更好地维护全体投资者利益。									
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			报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。									
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			公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为 10,000.00 万元；其余使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			无									
募集资金其他使用情况			“研发中心建设项目”承诺投资额 4,011.00 万元，实际支出 4,125.19 万元，支出超 114.19 万元系使用募集资金账户利息收入支出了项目建设款，导致投入进度为 102.85%。									

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603587　　证券简称：地素时尚　　公告编号：2024-009

地素时尚股份有限公司
关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，主要涉及行业包括：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、医药制造业、化学原料和化学制品制造业等行业，同行业上市公司审计客户 14 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

(注：“近三年”指最近三年完整自然年度及当年，下同)

(二)项目信息

1、基本信息

立信承担公司 2024 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	黄晔	1996 年	1999 年	1994 年	2021 年
签字注册会计师	王黎晖	2015 年	2005 年	2005 年	2020 年
质量控制复核人	林伟	1997 年	1997 年	1997 年	2023 年

(1)项目合伙人近三年从业情况：

姓名：黄晔

时间	上市公司名称	职务
2021 年至 2023 年	上海爱建集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年至 2023 年	江苏正丹化学工业股份有限公司	项目合伙人
2022 年、2023 年	万达信息股份有限公司	项目合伙人
2022 年、2023 年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	项目合伙人
2022 年、2023 年	浙江中胤时尚股份有限公司	项目合伙人
2022 年、2023 年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王黎晖

时间	上市公司名称	职务
2022 年、2023 年	浙江中胤时尚股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：林伟

时间	上市公司名称	职务
2022 年	宁波中百股份有限公司	签字会计师

2、诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无不良记录，不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

立信及项目合伙人、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和可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本次审计服务的收费以公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，及立信各职级工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算。2023 年度公司审计费用总额为人民币 120 万元(其中财务审计费用为 90 万元，内部控制审计费用为 30 万元)，与 2022 年度的审计费用相比，未发生变化。考虑到公司实际业务情况，在本公司 2024 年度审计范围不发生较大变化的情况下，预计 2024 年度审计费用较 2023 年度无重大变化，具体费用金额将提请股东大会授权公司管理层根据具体工作量及市场价格水平与立信协商确定 2024 年度审计费用及签署相关合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会第六次会议已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评估，在选聘会计师事务所过程中认真审阅了立信提供的相关材料，认为立信遵循了独立、客观、公证的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，在对公司 2023 年年报审计工作中，能够尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是的发表相关审计意见，能够有效地完成有关的财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行审计机构的责任与义务。因此，公司董事会审计委员会同意续聘立信对公司 2024 年度财务报告及内部控制进行审计。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

地素时尚股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日