

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2017-096

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于使用阶段性闲置的自有资金委托理财的进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议和2016年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》，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，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，同意授权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、流动性好的理财产品（包括国债、有保本约定的银行理财产品等）进行委托理财，资金可以滚动使用，授权期限内公司所有自有资金委托理财累计交易金额不超过10亿元，授权期限为自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。

2017年9月27日，公司与广州银行股份有限公司（以下简称“广州银行”）签订了《广州银行客户理财协议书（对公客户）》（编号：C017916）。根据该协议，公司以人民币2,000万元购买广州银行“公司红棉理财—7天人民币自动滚存债券计划书”，投资期限为7天。

2017年9月28日，公司与广州银行股份有限公司（以下简称“广州银行”）签订了《广州银行客户理财协议书（对公客户）》（编号：C410542）。根据该协议，公司以人民币700万元购买广州银行“公司红棉理财—7天人民币自动滚存债券计划书”，投资期限为7天。

2017年9月28日，公司与广州银行股份有限公司（以下简称“广州银行”）

签订了《广州银行客户理财协议书（对公客户）》（编号：C018049）。根据该协议，公司以人民币1,500万元购买广州银行“公司红棉理财—7天人民币自动滚存债券计划书”，投资期限为7天。

公司与广州银行无关联关系。

二、理财产品的主要内容

- 1、产品名称：广州银行“公司红棉理财——7天自动滚存人民币债券计划书”
- 2、产品代码：BGC001
- 3、产品类型：极低风险型
- 4、产品规模：规模下限5,000万元, 规模上限50,000万元，以广州银行实际募集的资金数额为准。
- 5、公司认购理财计划金额： 4,200万元
- 6、本金及理财收益：广州银行保障理财资金本金，不保证理财收益。
- 7、提前终止：本理财计划成立3个工作日后，广州银行有权但无义务提前终止该产品。
- 8、成立日：2017年9月29日
- 9、到期日： 以赎回申请的到期日为准
- 10、自动续期：上一个计划到期时，广州银行默认投资者自动续期购买相同期限相同的金额的理财产品；上一个计划的本金将作为购买下一个计划的本金，上一个计划获得的投资收益将于到期后3个工作日内转入投资者指定账户。
- 11、赎回：本产品成立，若计划到期赎回，应于该产品到期日前到广州银行营业网点提出到期赎回申请（每周一9:00至周四16:00），本金将于到期日后3个工作日内转入投资者指定账户。赎回金额应与认购时的本金相同，不能部分赎回或提前赎回。
- 12、预期年化收益率：3.4%
- 13、收益计算基础：实际理财天数/365
- 14、收益支付：计划的理财收益在到期日后3个工作日内划转至投资者指定账户。

三、资金来源

本次认购资金为公司阶段性暂时闲置的自有资金。

四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）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暂时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。

（二）投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管保本短期理财产品属于低风险投资品种，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，且许多理财产品的计息日设计复杂，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。

2、风险控制措施

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

（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。公司财务部门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）独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查意见为主。

(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。

(三) 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，根据公司现金流的状况，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，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、前十二个月内使用闲置自有资金委托理财情况

2017年3月30日，公司与广州银行股份有限公司签订了《广州银行客户理财协议书（对公客户）》（编号：C032368）。根据该协议，公司以人民币5,000万元购买广州银行“公司红棉理财——45天人民币资产组合计划”，投资期限为45天。2017年5月16日，公司如期收到该笔理财本金及收益合计50,222,334.46元。

2017年8月31日，公司与华夏银行股份有限公司（以下简称“广州银行”）签订了《华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书》（编号：HY2017Q12M198）。根据该协议，公司以人民币2,000万元认购华夏银行“人民币结构性存款产品”，投资期限为39天。2017年10月10日，公司如期收到该笔理财本金及收益合计20,066,246.57。

六、备查文件

- (一)《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- (二)《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
- (三)《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次一会议相关事项的独立意见》；
- (四)《摩登大道时尚集团股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
- (五)广州银行《公司红棉理财—7天人民币自动滚存债券计划书》；

（六）《广州银行客户理财协议书（对公客户）》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日