

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2020-076

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于认购私募基金份额的公告

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

- 私募基金管理人：深圳纽富斯投资管理有限公司
- 投资标的名称：纽富斯均衡致胜策略 12 号私募证券投资基金
- 私募基金托管人：招商证券股份有限公司
- 投资金额：1.5 亿
- 履行的审议程序：天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“天创时尚”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，使用不超过 25,000 万元（含 25,000 万元）人民币的闲置自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。本次投资事项在董事会审议通过额度内，无需再经董事会批准。
- 特别风险提示：基金投资项目在运营过程中存在可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险及其他风险

一、本次证券投资概述

（一）委托理财的目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。

（二）资金来源

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司的正常生产经营带来影响。

（三）本次证券投资产品的基本情况

序号	管理人	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预期年化 收益率	预计收益金 额(万元)	产品存续 期限	收益类型	是否 构成 关联 交易
1	深圳纽富 斯投资管 理有限公 司	私募基金 产品	纽富斯均衡致 胜策略12号私 募证券投资基金	15,000	-	-	20年	浮动型收 益	否

（四）公司对证券投资相关风险的内部控制

1. 公司将严格按照相关监管规定进行证券投资操作，规范管理，控制风险；
2. 公司制定了《对外投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面均作了详细的规定，能够有效控制和防范操作风险；
3. 鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，严控投资风险；
4. 必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
5. 根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
6. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

二、本次证券投资的具体情况

（一）证券投资合同主要条款

1. 基金的名称：纽富斯均衡致胜策略 12 号私募证券投资基金

2. 基金的运作方式：开放式

3. 基金的投资目标：本基金力求在有效控制投资风险的基础上，追求资产的稳健增值

4. 基金的投资范围：本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种（指股票、优先股、权证）、债券（包括交易所债券、可转换债券、可交换债券）、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（不包括分级基金 B）、期货、场内期权、证券公司收益凭证、收益互换（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。本基金可以参与融资融券交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。

5. 投资策略：投资策略分为投资标的的分析与选择、结合量化工具择时与对冲，具体如下：综合运用量化选股、趋势择时、动态对冲以及低风险品种投资，辅以全市场网下打新股申购策略，争取合理的收益风险比。

6. 投资方式：基金管理人运用基金财产直接投资于投资范围内的各类资产（如股票、债券、期货合约、期权合约、公募基金等）。

7. 投资比例和投资限制：

本基金投资组合遵循相关法律法规或监管部门对于投资比例限制的规定。

基金管理人自本合同生效之日起 3 个月内使本基金的投资组合比例符合本合同的有关约定。由于包括但不限于证券、期货市场波动、上市公司合并、组合规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资比例不符合本合同约定的投资限制或投资禁止政策，为被动超标，除法律法规或本合同另有约定外，基金管理人应在发生不符合法律法规或投资政策之日起的 10 个交易日内调整完毕。如发生证券停牌或其他非基金管理人可以控制的原因导致基金管理人不能履行调整义务的，则调整期限相应顺延。基金管理人应当自证券恢复交易之日起的 10 个交易日内调整完毕，法律、行政法规、金融监管部门另有规定的，从其规定。

在本基金到期日前 10 个交易日内，因基金财产变现需要，本基金财产的投资比例限制可以不符合上述基金配置比例规定。

8. 基金的存续期限：本基金自成立之日起计算的 20 年为固定存续期限，20

年后的对应月对应日的前一天即为到期日，如到期日为非工作日的，非工作日后的第1个工作日视为到期日。

9. 相关费率：管理费 0.5%/年；托管费 0.025%/年、服务费 0.025%。

10. 基金管理人的业绩报酬

当基金份额持有人本次赎回对应份额持有期间的年化收益率低于 6%（含），不提取业绩报酬；当基金份额持有人本次赎回对应份额持有期间的年化收益率高于 6%（不含），提取该对应份额年化收益率 6%以上部分收益的 20%作为业绩报酬。

业绩报酬在基金份额持有人赎回时或本基金清算时由基金管理人负责计算，基金托管人不承担复核义务。业绩报酬从基金份额持有人的赎回资金或清算资金中扣除后支付，由基金管理人向基金托管人发送业绩报酬划付指令，基金托管人根据基金管理人指令要求进行支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日后的第一个工作日或不可抗力结束日后的第一个工作日支付。

特别提示：本基金设置的业绩报酬计提基准并不构成对基金投资者投资本金不受损失或者取得最低或任何其他程度投资收益或者限定损失金额和比例的承诺。

（二）证券投资的投资领域

详见“二、本次证券投资的具体情况”之“（一）证券投资合同主要条款”之“4. 基金的投资范围”。

（三）风险控制分析

预期年化收益率仅供参考，管理人并不承诺或者保证份额持有人取得预期收益，在集合计划资产出现极端损失情况下，优先级份额持有人可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损失的风险，敬请投资者注意投资风险。

三、证券投资受托方的情况

（一）管理人的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及 实际控制人	是否为本次 交易专设
----	------	-------	--------------	------	----------------	---------------

深圳纽富斯投资管理有限公司	2015年6月	丁训刚	1000	受托资产管理、投资管理	丁训刚	否
---------------	---------	-----	------	-------------	-----	---

(二) 管理人经营情况

1. 主要业务最近三年发展状况：

深圳纽富斯投资管理有限公司注册资本 1,000 万元，实缴资本 1,000 万元，公司具备私募证券投资基金管理人资格(P1021115)，并于 2020 年 2 月 20 日获中国证券投资基金业协会认定为“符合提供投资建议的第三方机构”。团队拥有敬业的投资、风控和研究团队，核心人员从事证券投资及投资银行业务超过二十年。2020 年 8 月 27 日资产管理规模 8.6 亿元。

2. 最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2020年1月1日-2020年6月30日(未经审计)	2019年1月1日-2019年12月31日
资产总额	8,844,922.68	9,097,553.86
资产净额	9,778,362.25	8,751,098.89
营业收入	1,980,306.50	2,103,149.93
净利润	1,027,263.36	-431,015.53

(三) 以上受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(四) 董事会已对以上受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托人符合公司证券投资的各项要求。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元

	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	2,658,823,847	2,660,974,365
负债总额	449,790,055	488,569,339
资产净额	2,190,648,722	2,152,476,623
经营活动产生的现金流量净额	126,163,495	336,011,517

公司使用闲置自有资金进行证券投资，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行，不会影响公司日常资金周转。通过适度投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

公司本次使用闲置自有资金进行证券投资金额为 15,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 42.19%。公司最近一期期末资产负债率为 16.92%，流动比率为 3.21。公司使用闲置自有资金进行证券投资对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等不会产生重大影响。

根据新金融工具准则，公司将证券投资列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事

（一）董事会、监事会意见

2020年7月22日，公司第三届董事会第十九次会议、监事会第十五次会议《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元（含 25,000 万元）人民币的闲置自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内，决议有效期自本次董事会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日内有效。

授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，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。

（二）独立董事意见

公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，合理利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转。该事项已履行现阶段所需的相应审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行证券投资的情况

序号	证券投资类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	券商资产管理 计划	5,000	-	-	5,000
2	券商资产管理 计划	5,000	-	-	5,000
3	私募基金	15,000	-	-	15,000
合计		25,000	-	-	25,000
最近12个月内单日最高投入金额				15,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				6.97	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0	
目前已使用的证券投资额度				25,000	
尚未使用的证券投资额度				0	
总理财额度				25,000	

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2020年9月3日