

安正时尚集团股份有限公司
2020年年度股东大会资料
(603839)

2021年5月11日

安正时尚集团股份有限公司

2020年年度股东大会会议资料目录

一、2020年年度股东大会须知

一、2020年年度股东大会议程

二、2020年年度股东大会议案

议案一：《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

议案二：《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

议案三：《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》

议案四：《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

议案五：《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》

议案六：《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

议案七：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案八：《关于董事津贴方案的议案》

安正时尚集团股份有限公司

2020年年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚集团股份有限公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

安正时尚集团股份有限公司
股东大会秘书处

安正时尚集团股份有限公司

2020 年年度股东大会议程

现场会议时间：2021年5月11日（星期二）14:00开始

网络投票时间：自2021年5月11日至2021年5月11日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼

会议议程：

一、与会者签到

二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

三、推选股东大会监票人和计票人

四、审议会议议案

议案一：《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

议案二：《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

议案三：《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》

议案四：《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

议案五：《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》

议案六：《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

议案七：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案八：《关于董事津贴方案的议案》

五、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问

六、2020年度独立董事述职

七、股东及股东代表现场投票表决

八、计票、监票

九、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会

十、复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果

十一、会议见证律师宣读法律意见书

十二、出席会议的董事和董事会秘书在会议记录上签名

十三、主持人宣布现场会议结束

议案一

关于《安正时尚集团股份有限公司 2020 年年度报告》 及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）等有关规定，公司组织编制了《安正时尚集团股份有限公司 2020 年年度报告》全文及其摘要，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附：《安正时尚集团股份有限公司 2020 年年度报告》

《安正时尚集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》

安正时尚集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

议案二

关于《安正时尚集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》 的议案

各位股东及股东代表：

《安正时尚集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》已经编制完成，具体内容请详见附件。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附：《安正时尚集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

安正时尚集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

安正时尚集团股份有限公司

2020 年董事会工作报告

2020 年是不寻常的一年，面对新冠疫情与全球贸易摩擦升级的背景下，公司的经营情况也受到了一定程度的影响。公司秉持“安于正道，创美圆梦”的企业价值观，以稳健经营，保护合作伙伴的长期利益为出发点，担当起企业的社会应尽责任。

在十四五期间，公司将紧紧围绕中央十九大明确的上市企业高质量发展的发展方向，进一步指明的中国未来发展目标的基础上，结合企业自身情况，将自身打造成国内领先的时尚产业集团。

一、2020 年主要工作

（一）积极面对疫情压力，聚焦主业稳健经营

公司积极聚焦主业，调整多元化经营战略，以稳健经营为战略总方针。

公司根据各品牌不同发展阶段特点，全面制定部署各品牌渠道发展策略，关闭亏损店、扩大高坪效店，优化升级现有店铺渠道结构及渠道质量。

在疫情严重期间，公司依旧秉持践行“安于正道”的企业价值观，决定直营工厂和直营店铺正常开业运营，足额发放员工工资，加大加盟商退换货力度支持，做到不停产，不关店，不裁员，不拖款，即使前端毛利率下降，后台费用大幅增加，也要和合作伙伴一起共度难关。

（二）借疫情危机，全面打造全渠道新零售

公司决定借此时机，全面打造全渠道新零售。积极拓展微信、微博、抖音、小红书等平台的渠道运营，不断提升流量和销售转化率。终端店铺形象升级迭代，新开标杆旗舰店（如深圳壹方城、成都万象城、青岛万象城、上海新天地、上海久光和济南恒隆等店铺）。通过凸显品牌风格的店铺装修及陈列，带给品牌消费者全新的购买体验。构建商业闭环，打通线上线下。

（三）加大数字信息化投入，全面提升运营管理效率

公司加大数字信息化投入，全面提升运营管理效率。在研发方面，通过多个运营平台数据智能分析，捕捉流行趋势和消费者需求，提高商品设计的精准度；在生产方面，通过人工智能预测商品销售趋势，打造柔性生产供应体系，快速满足消费者时尚需求；在营销方面，借助数据中台系统，使商品快速高效流通，精准营销。借助数字

信息化投入，运营管理效率的提升，2020 公司五品牌的库存水平明显下降。

（四）积极抗击疫情，持续打造“四化”人才团队

2020 年公司通过校企合作、高端人才引进和人才发展长效机制，着手打造一支“专业化、职业化、国际化、年轻化”的人才团队。

通过校企合作，导师带练制度，优化无效或低效激励制度，打通人才内部培养途径；加大高端人才引进，打造人才队伍梯队，特别是新零售团队的及时搭建，为公司积极布局线上新零售业务提供了人才支持。

突如其来的新冠疫情，对公司组织能力是一次巨大的考验，在全员积极抗疫的努力下，公司实现新冠疫情“零感染”。

二、2020 年主要经营情况及财务分析

1. 2020 年度，公司实现营业收入 35.94 亿，同比增长 47.43%，其中：服装板块实现收入 20.77 亿元，同比增长 30.85%；电商运营板块实现收入 15.01 亿元，同比增长 78.33%。

2. 2020 年度，公司主营业务毛利率为 43.58%，同比减少 9.55 个百分点，其中：服装板块毛利率 61.64%，同比下降 2.77 个百分点；电商代运营板块毛利率 18.57%，同比减少 13.29 个百分点。整体毛利率下降的原因为：第一，电商代运营板块收入快速增长，占公司收入比重提高；第二，电商代运营板块新增业务规模较大，但毛利率低于其他业务；第三，报告期内公司服装板块新增童装业务，童装业务定位中端，毛利率低于原中高端男女装；综上三方面原因拉低了公司整体毛利率。

3. 2020 年归属上市公司股东净利润 1.98 亿元，同比下降 34.75%；归属于上市公司股东扣除非经营性损益的净利润为 1.50 亿，比上年同期下降了 1.10 亿元，同比下降 42.34%，主要是受疫情影响毛利下滑。

4. 2020 年经营活动产生的现金流量净额为 3.69 亿元，同比增长 3,250.44%，主要是销售效率提高及加大库存消化。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,594,451,914.33	2,438,059,556.10	47.43
营业成本	2,038,961,598.76	1,146,637,278.62	77.82

销售费用	849,793,976.46	631,447,313.06	34.58
管理费用	224,775,112.12	161,299,295.35	39.35
研发费用	70,929,032.40	80,465,229.06	-11.85
财务费用	27,631,420.99	98,724.76	27,888.34
经营活动产生的现金流量净额	368,838,893.35	11,008,664.66	3,250.44
投资活动产生的现金流量净额	-83,907,719.98	108,049,695.01	-177.66
筹资活动产生的现金流量净额	99,685,369.62	-75,499,143.58	232.04

2. 收入和成本分析

公司 2020 年度收入和成本情况详细分析如下：

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况：

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装	2,076,879,390.83	796,617,828.63	61.64	30.85	41.00	减少 2.77 个百分点
电商代运营	1,500,936,163.40	1,222,147,031.73	18.57	78.33	113.10	减少 13.29 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上衣	547,191,680.96	178,531,570.63	67.37	4.05	3.48	增加 0.18 个百分点
裙类	308,701,133.03	99,075,999.93	67.91	8.99	12.43	减少 0.98 个百分点
外套	314,876,335.41	117,847,998.44	62.57	20.72	16.69	增加 1.29 个百分点
裤类	228,723,497.78	63,851,157.93	72.08	3.00	3.05	减少 0.02 个百分点
皮衣、羽绒服	344,388,148.42	143,341,674.22	58.38	23.12	13.22	增加 3.64 个百分点
其他	14,145,054.95	12,422,421.84	12.18	-8.56	-15.74	增加 7.48 个百分点
儿童服装	297,128,324.74	169,046,048.05	43.11	不适用	不适用	不适用
儿童用品	21,725,215.54	12,500,957.59	42.46	不适用	不适用	不适用
母婴用品代运营	1,491,352,139.39	1,212,987,896.23	18.67	77.74	111.87	减少 13.10 个百分点
其他用品代运营	9,584,024.01	9,159,135.50	4.43	272.06	823.78	减少 57.08 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北	177,442,686.02	47,431,611.57	73.27	-1.48	-8.74	增加 2.13 个百分点
华北	250,296,575.41	87,145,102.75	65.18	3.11	-0.50	增加 1.26 个百分点
华东	1,643,225,423.62	958,114,489.85	41.69	81.40	118.96	减少 10.00 个百分点
华南	260,253,001.14	143,826,409.31	44.74	36.47	38.48	减少 0.80 个百分点
华中	110,139,455.39	42,763,633.31	61.17	84.89	147.95	减少 9.88 个百分点

西北	144,063,772.60	42,050,956.09	70.81	29.55	36.60	减少 1.51 个百分点
西南	281,378,867.25	103,346,874.56	63.27	53.65	95.18	减少 7.82 个百分点
境外	711,015,772.80	594,085,782.92	16.45	27.98	66.64	减少 19.38 个百分点

(2)产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
上衣	件	1,101,603	1,554,075	1,008,132	-35.76	6.71	-30.98
裤类	件	441,314	556,982	435,958	-29.31	0.87	-20.97
裙类	件	414,150	587,346	468,814	-30.23	8.98	-26.98
外套	件	261,669	402,735	291,559	-22.27	17.82	-32.61
皮衣、羽绒服	件	229,712	293,276	203,712	-24.13	24.23	-23.78
童装	件	3,698,001	4,388,437	4,984,857	不适用	不适用	不适用
合计		6,146,449	7,782,851	7,393,032	72.06	149.02	120.42

(3)成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
服装	主营业务成本	796,617,828.63	39.46	564,958,816.55	49.62	41.00	
电商代运营产品	主营业务成本	1,222,147,031.73	60.54	573,513,938.48	50.38	113.10	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
上衣	主营业务成本	178,531,570.63	8.84	172,535,936.16	15.16	3.48	
裙类	主营业务成本	99,075,999.93	4.91	88,120,655.96	7.74	12.43	
外套	主营业务成本	117,847,998.44	5.84	100,995,483.77	8.87	16.69	
裤类	主营业	63,851,157.93	3.16	61,960,163.02	5.44	3.05	

	务成本						
皮衣、羽绒服	主营业务成本	143,341,674.22	7.10	126,604,255.11	11.12	13.22	
其他	主营业务成本	12,422,421.84	0.62	14,742,322.53	1.29	-15.74	
儿童服装	主营业务成本	169,046,048.05	8.37	0.00	0.00	0.00	
儿童用品	主营业务成本	12,500,957.59	0.62	0.00	0.00	0.00	
母婴用品代运营	主营业务成本	1,212,987,896.23	60.09	572,522,448.84	50.29	111.87	
其他用品代运营	主营业务成本	9,159,135.50	0.45	991,489.64	0.09	823.78	

成本分析其他情况说明

单位：万元

生产性质	成本项目	本期成本	本期成本占总成本比例(%)	上年同期成本	上年同期成本占总成本比例(%)	本期成本较上年同期变动比例(%)
自制成衣	原材料	7,348.49	52.69	11,137.68	56.05	-3.36
	直接人工	4,672.64	33.50	6,242.25	31.41	2.09
	制造费用	1,926.53	13.81	2,491.09	12.54	1.27
	小计	13,947.66	100.00	19,871.02	100.00	
委托加工成衣	原材料	5,930.90	70.97	7,377.86	62.07	8.90
	委托加工费	2,425.70	29.03	4,508.07	37.93	-8.90
	小计	8,356.60	100.00	11,885.93	100.00	
采购成本	采购成衣	26,958.55	14.04	46,012.23	38.74	-24.70
	受托代销成衣	922.27	0.48	689.74	0.58	-0.10
	童装产品	15,823.68	8.24			
	其他代运营产品	187.39	0.10	259.44	0.22	-0.12
	母婴代运营产品	148,134.14	77.14	71,820.49	60.46	16.68
	合计	192,026.03	100.00	118,781.90	100.00	-

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 87,390.64 万元，占年度销售总额 24.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 102,386.17 万元，占年度采购总额 50.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明：

主要销售客户		
客户名称 (同一控制人下企业合并)	销售收入(万元)	占营业收入比(%)
客户 A	38,354.58	10.67
客户 B	21,794.37	6.06
客户 C	11,889.88	3.31
客户 D	8,708.85	2.42
客户 E	6,642.96	1.85
合 计	87,390.64	24.31
主要供应商		
供应商名称	采购金额（万元）	占全部采购金额的比例（%）
供应商 A	34,509.00	16.92
供应商 B	32,206.44	15.80
供应商 C	25,738.83	12.62
供应商 D	5,156.45	2.53
供应商 E	4,775.45	2.34
合 计	102,386.17	50.21

3. 费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度（%）
销售费用	849,793,976.46	631,447,313.06	34.58
管理费用	224,775,112.12	161,299,295.35	39.35
研发费用	70,929,032.40	80,465,229.06	-11.85
财务费用	27,631,420.99	98,724.76	27,888.34

（1）2020 年因合并范围发生变化,新增了零到七和上海蛙品公司使销售费用和管理费用增加；

（2）财务费用增加为扩大电商代运营销售增加流动资金贷款,增加的贷款利息等费用。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	70,929,032.40
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	70,929,032.40
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.97
公司研发人员的数量	308
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	6.43
研发投入资本化的比重（%）	0.00

(2). 情况说明

公司各品牌拥有独立的研发设计部门，2020 年公司设立研发项目 10 项，其中省级新产品立项 10 项，获得知识产权 29 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 16 项，外观设计专利 6 项，软件著作权 4 项。公司始终坚持以科技创新为动力，以先进技术为支撑，以国际潮流为理念，积极开展校企合作，实现各自优势与资源共享，设计出满足消费者对美好生活追求的时尚产品。公司在欧洲建立了研发设计中心，引进国外高端设计人才，与国外著名设计师进行合作，吸收国外的先进设计理念与思想，提升品牌设计风格，快速提高研发团队的专业能力和设计能力。

5. 现金流

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	368,838,893.35	11,008,664.66	3,250.44	主要是销售效率提高及加大库存消化
投资活动产生的现金流量净额	-83,907,719.98	108,049,695.01	-177.66	支付上海蛙品投资款
筹资活动产生的现金流量净额	99,685,369.62	-75,499,143.58	232.04	礼尚信息银行借款增加

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

1. 计入当期损益的政府补助 57,755,371.41 元；
2. 公司理财取得投资收益 7,020,524.55 元，公允价值变动损益 7,992,858.25 元；

3. 其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益 0.00 元，公允价值变动损益-18,443,705.90 元。

上述合计影响利润总额 54,325,048.31 元。

(三)、资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 （%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
货币资金	841,276,232.94	17.79	559,713,198.76	14.15	50.30	经营性活动现金流的增加以及本期并入上海蛙品
交易性金融资产	331,615,071.68	7.01	96,211,143.30	2.43	244.67	本期购买理财产品增加
应收票据	0.00	0.00	863,176.14	0.02	-100.00	期初票据支付完成
应收账款	319,367,623.88	6.75	192,936,639.61	4.88	65.53	随营业收入增加扩大以及本期上海蛙品纳入合并范围
预付款项	29,140,637.29	0.62	55,917,706.87	1.41	-47.89	礼尚信息预付电商货款减少
其他应收款	94,310,589.43	1.99	60,653,194.50	1.53	55.49	并入上海蛙品以及礼尚信息代垫品牌活动款增加
一年内到期的非流动资产	131,062.46	0.00	0.00	0.00	不适用	一年内到期的其他非流动资产重分类
其他流动资产	88,449,238.89	1.87	226,202,060.11	5.72	-60.90	期初理财产品到期赎回
其他非流动金融资产	128,318,763.10	2.71	263,429,469.00	6.66	-51.29	本期上海蛙品纳入合并范围划分至长期股权投资
在建工程	0.00	0.00	23,902,792.31	0.60	-100.00	本期产业园区完工转固定资产
商誉	476,585,040.42	10.08	311,803,304.10	7.88	52.85	本期非同一控制下收购上海蛙品儿童用品有限公司 50.00%股权形成
长期待摊费用	42,453,109.33	0.90	30,923,866.27	0.78	37.28	并入上海蛙品增加
其他非流动资产	131,949,814.12	2.79	59,585,194.92	1.51	121.45	本期增加超过 1 年期的定期存款
短期借款	769,180,787.28	16.26	277,450,471.85	7.02	177.23	本期礼尚信息业务增加而增加的银行借款及公司银票贴现计入
预收款项	0.00	0.00	66,589,638.97	1.68	-100.00	执行新收入准则预收款项划分至合同负债
合同负债	111,051,939.66	2.35		0.00	不适用	执行新收入准则预收款项划分至合同负债，以及并入上海蛙品增加
应交税费	114,458,866.81	2.42	64,690,605.31	1.64	76.93	期末部分缓交税费以及四季度企业所得税未交
一年内到期的非流动负债	36,093,300.00	0.76	72,186,603.00	1.83	-50.00	本期支付礼尚信息第三期股权转让款
其他流动负债	156,465,465.08	3.31	12,310,451.00	0.31	1,171.00	执行新收入准则，预计退货成本计入其他流动负债

安正时尚集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料

长期应付款	0.00	0.00	36,093,300.00	0.91	-100.00	一年内到期的重分类至一年内到期的非流动负债
预计负债	0.00	0.00	55,847,448.87	1.41	-100.00	执行新收入准则，预计退货成本计入其他流动负债
递延所得税负债	2,816,625.51	0.06	503,530.01	0.01	459.38	非流动金融资产公允价值变动暂时性差异

其他说明

(1) 存货情况说明

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	93,018,776.79	42,560,469.34	50,458,307.45	113,046,386.95	31,614,971.94	81,431,415.01
在产品	9,032,337.08	0.00	9,032,337.08	9,351,962.58		9,351,962.58
库存商品	1,036,274,036.75	78,348,292.41	957,925,744.34	939,954,538.84	106,901,674.30	833,052,864.54
委托加工材料	5,936,954.58		5,936,954.58	7,899,867.42		7,899,867.42
发出商品	158,625,071.49		158,625,071.49	127,827,604.46		127,827,604.46
在途物资	104,909,286.83		104,909,286.83	39,698,455.44		39,698,455.44
合计	1,407,796,463.52	120,908,761.75	1,286,887,701.77	1,237,778,815.69	138,516,646.24	1,099,262,169.45

(2) 存货分板块情况

单位：元

板块	期末余额	占比 (%)	期初余额	占比 (%)	变动金额	变动率 (%)
服装板块	667,201,489.31	47.39	885,830,550.88	71.57	-218,629,061.57	-24.68
童装板块	173,403,089.48	12.32	46,273,935.89	3.74	127,129,153.59	274.73
电商代运营	566,045,119.83	40.21	304,102,362.97	24.57	261,942,756.86	86.14
其他板块	1,146,764.90	0.08	1,571,965.95	0.13	-425,201.05	-27.05
合计	1,407,796,463.52	100.00	1,237,778,815.69	100.00	170,017,647.83	13.74

(3) 按库龄结构披露库存商品情况

单位：元

库龄	账面余额	跌价准备	账面价值
4 年以上	9,342,350.35	9,342,350.35	-
3-4 年	19,239,547.34	12,941,547.81	6,297,999.53
2-3 年	80,456,098.84	26,476,177.10	53,979,921.74
1-2 年	239,023,277.90	23,992,927.98	215,030,349.92
0-1 年	314,543,854.56	2,385,339.33	312,158,515.23
新品	373,668,907.76	3,209,949.85	370,458,957.91
合计	1,036,274,036.75	78,348,292.41	957,925,744.34

说明：公司成衣服装和童装产品库存商品的跌价准备计提是按照报告期近三年平均销售数据为基础，计算得出近三年各销售模式下不同库龄产品的销售价格

倍率；同时，以报告期近三年各销售模式销售成本占比，预估期末库存商品未来各模式销售比例，结合各销售模式下不同库龄产品的销售价格倍率，并综合上年度销售费用率、营业税金率来计算可变现净值率，据此计提库存商品跌价准备。

（4）期末存货情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司存货净额为 128,688.77 万元，占流动资产总额的 43.02 %。报告期存货周转天数 211 天，比上年 297 天减少 86 天，主要因为服装板块存货周转速度增加，以及存货周转率较高的电商代运营业务占比增加。其中库存商品占存货总额的 74.44%，库存商品中库龄 2 年以内的占比为 89.48%。

（5）应收账款周转情况

公司应收账款期末余额 319,367,623.88 元，期初余额 192,936,639.61 元，年末较年初增加 126,430,984.27 元。应收账款周转天数本期 26 天，上期 24 天。

三、行业发展格局及趋势

（一）行业竞争加剧，从追求数量的增长到追求质量的增长

2020 年受疫情影响，我国服装行业市场规模相较 2019 年呈下滑态势，据 Euromonitor 估算，2020 年国内服装市场规模 1.98 万亿，相较 2019 年的 2.19 万亿下滑 9.58%。不过随着国内疫情逐渐得到控制，2021 年服装行业将呈恢复性增长，预计 2021 年市场规模将会增长至 2.25 万亿，不仅相较 2020 年有了较高的 13.63%增速，同时也超过了疫情前 2019 年的市场水平。

疫情给服装行业带来了短暂的创伤，同样在加速改变行业的竞争格局。据国家统计局数据显示，截止 2020 年底，我国规模以上服装企业的数量已从 2017 年时峰值的 15756 家下滑至 13300 家，同期产量亦从 287.81 亿件下降至 223.73 亿件。市场规模的增长，伴随的却是竞争者逐渐被淘汰，由此可见，发展至今的服装行业，正在从分散走向集中，过去单纯追求产量、门店数量的增长方式已不再适用于当下，如何高质量的增长将成为更多企业的命题。

（二）消费者越来越关注品牌传递的价值

随着国家十四五战略开局，中国经济长期向好发展，未来居民消费升级。根据麦肯锡的模型测算，中国至 2025 年中产阶层人群将达到 5.2 亿，相较于 2020 年 3 亿以上的中产人群有着巨大的飞跃。当越来越多的消费者具有更高消费能力

时，服装不再仅仅是满足消费者最底层的物质需求，取而代之的更多是满足消费者精神需求。

在支付能力提高的背景下，消费者对于服装的选择，价格的敏感度将逐渐降低，随之提升的将是看重品牌背后的价值，是否可以给予消费者精神亦或文化圈层上的认同，成为消费者决策的关键。

（三）以消费者为核心，提升用户体验成为企业的核心竞争力之一

2020 年的疫情加速了服装行业线上销售比例的提升，这一趋势在可预见的未来将保持延续。由于在线购物的便利使得消费者的决策变得更为容易，如何提升消费者的粘性，除了品牌价值以外，以消费者为核心的服务，提升用户体验也变得愈发关键。

以线下为例，在购物中心的业态占比中，体验式消费的占比正在逐年提升。根据赢商云的数据统计，2017 至 2019 年，购物中心零售业态占比已从 40%左右降至了 30%附近，随之提升的是其他体验式消费。为顺应趋势，更多的零售门店也在降低门店的货物陈列占比，而提升体验空间。以 2020 年线上最火的直播带货为例，相较传统的图文电商，主播在与消费者互动时，除最后的价格以外，过程中始终在都强调对商品的使用体验。

根据埃森哲数据显示，月入 8 千元以上、年龄在 25-44 岁之间的女性消费者中，有 76%认为“购物不仅是买东西，更是购买体验。”

做好用户“体验”，不论线上还是线下，未来都将成为企业的核心竞争力之一。

（四）消费回流国内，本土品牌将获发展机遇

疫情影响了出行，也影响了国际商品之间的流通，消费回流国内成为趋势。在过去的 2020 年，奢侈品消费回流国内尤为显著。据波士顿咨询统计，2020 年国内境外消费奢侈品占比仅占 8%，相较 2019 年境外消费比例 55%，大幅下降 47 个百分点。

对于消费回流国内的趋势，这并非是疫情的偶发影响，更是顺应消费者变迁的结果。伴随着 Z 世代的消费群体崛起，这一代消费者对民族文化的元素以及国产品牌有着更高的认同感，在消费时选择国产品牌并不亚于国外品牌，尤其在 2021 年 3 月“新疆棉”事件之后，更是为本土服装品牌提供了更好的发展机遇。

四、公司未来发展展望

国家“十四五”规划纲要明确了，我国已全面转向质量化发展阶段，必须坚持深化供给侧结构性改革，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，培育新型消费，发展信息消费、数字消费、绿色消费，鼓励定制、体验、智能、时尚消费等新模式新业态发展。以促进城市群发展为抓手，全面打造京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游国家五大核心区域。

2021年是公司未来五年战略规划开局之年，公司将回归聚焦主业，通过整合内外优质资源，做优做强；进一步夯实三大基础核心竞争力“产品力、零售力、渠道力”的同时，逐步打造新三大核心竞争力“品牌推广力，数字化营销力，供应链整合力”，最终形成三横三纵的战略核心竞争力。

（一）回归聚焦做优做强主业，夯实三大基础核心竞争力

2021 年公司将回归聚焦做强做大主业，进一步夯实三大基础核心竞争力“产品力、零售力、渠道力”。

提升产品力主要将公司品牌产品创意升级，积极与国内外优秀的设计专业人才合作，以各种灵活的形式参与到公司各品牌的产品研发中来；优化面辅料的供应商，提升公司品牌产品技术含量；继续沉淀品牌基因，持续更新品牌基因库，运用大数据技术将品牌特性更突出的展现给消费者。

提升零售力主要将深耕零售，对加盟进行类直营化管理，布局新零售体系。进一步提升企划精准能力，以加快库存周转天数，提高产销率；系统布局直营标杆渠道，适当增加购物中心的渠道布局，选取标杆店铺试点，推进数字化、智能化门店的工作。

提升渠道力主要将通过多样化的渠道影响品牌消费者，使得消费者获得更多品牌情感认同，从而转化为对品牌的依赖和信任。以客户资源共享和品牌集群式入住来提升公司旗下各品牌的市场占有率；优化自身的私域平台和公司微商城，全面推行全渠道融合发展；各品牌建立自己的直播团队，培养自己的品牌主播，充分运用线上直播、短视频等新营销方式，大力发展各品牌新零售，积极开拓新的线上市场。

（二）整合内外优质资源，打造三横三纵的战略核心竞争力

整合内外优质资源，在三大基础核心竞争力“产品力、零售力、渠道力”的

基础上，打造新三大核心竞争力“品牌推广力，数字化营销力，供应链整合力”最终形成三横三纵的战略核心竞争力。

品牌推广力，公司将与全球 IP 联名合作，智造体验化时尚，实现品效合一。用 IP 与目标消费者建立深度情感连接。

数字化营销力，公司将全面以消费者为核心，通过尝试新的触媒、触点，再结合已经沉淀的消费者的数据，识别现有消费者画像，进而在多种场景，用线上触点寻找新客群，构建消费者需求洞察与实时互动深度连接。同时沉淀数据有助于提高设计的准确度和营销的精准度，以数据为驱动，提升供应链生态圈的智能决策水平和快速供应速度。

供应链整合力，公司将突破原有独立经营的思路，致力于发展高标准的信任与合作的关系；打破供应链信息孤岛局面，做到与伙伴数据脱敏后的信息共享；建立健全供应链利益共享机制。

五、董事会日常工作

（一）2020 年董事会的会议情况

2020 年公司董事会共召开了 13 次会议，具体情况如下：

序号	届次	日期
1	第四届董事会第二十一次会议	2020 年 01 月 08 日
2	第四届董事会第二十二次会议	2020 年 01 月 17 日
3	第四届董事会第二十三次会议	2020 年 03 月 24 日
4	第四届董事会第二十四次会议	2020 年 04 月 02 日
5	第四届董事会第二十五次会议	2020 年 04 月 20 日
6	第四届董事会第二十六次会议	2020 年 04 月 28 日
7	第四届董事会第二十七次会议	2020 年 06 月 05 日
8	第四届董事会第二十八次会议	2020 年 07 月 15 日
9	第四届董事会第二十九次会议	2020 年 08 月 27 日
10	第五届董事会第一次会议	2020 年 09 月 14 日
11	第五届董事会第二次会议	2020 年 10 月 28 日
12	第五届董事会第三次会议	2020 年 11 月 12 日
13	第五届董事会第四次会议	2020 年 12 月 28 日

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，并严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。

2. 报告期内公司利润分配方案的实施情况

公司董事会根据公司 2019 年年度股东大会决议的授权，执行公司 2019 年度利润分配方案，具体为：以公司利润分配时股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的公司回购股份以及当时拟回购注销的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），共计派发现金红利 137,680,256 元，剩余未分配利润结转以后年度。上述 2019 年度利润分配方案已实施完毕。

公司董事会根据公司 2020 年第三次临时股东大会决议的授权，执行公司 2020 年半年度利润分配方案，具体为：以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购股份为基数，每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），派发现金红利 137,680,256 元，剩余未分配利润结转以后年度。上述 2020 年半年度利润分配方案已实施完毕。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

1. 战略委员会

2020 年，战略委员会召开 1 次会议，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作制度》及其他相关规定，认真履行职责。公司董事会战略委员会对公司在 2019 年的经营情况进行了讨论，明确了战略布局和未来发展路径，为公司在 2020 年的发展指明了方向。

2. 审计委员会

2020 年，审计委员会共召开 6 次会议，审议通过了 2019 年年度报告，2020 年一季度报告，2020 年半年度报告，2020 年三季度报告，以及关于募投资金的存放与使用情况的议案，续聘会计师事务所等除定期报告以外的议案，每半年度对募集资金的使用和管理进行监督和检查，公司不存在募集资金使用和管理出

现违规的情形。报告期内，审计委员会未发现重大问题。

3. 薪酬与考核委员会

2020 年，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，会议根据薪酬考核制度对公司高级管理人员进行考核，确认其薪酬与奖金情况，认为公司高管层在公司董事会的领导下，认真执行股东大会和董事会的决议，在公司规范运作方面发挥了积极的作用，并使公司的经营活动有序进行。公司为高级管理人员所发放的薪酬与津贴，符合公司发展实际。

4. 提名委员会

2020 年，提名委员会共召开了 1 次会议，会议审议了《关于公司提名委员会提名第五届董事会候选人的议案》，公司顺利完成了换届选举。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

议案三

关于《安正时尚集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》 的议案

各位股东及股东代表：

《安正时尚集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》已经编制完成，具体内容详见附件。

本议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附：《安正时尚集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

安正时尚集团股份有限公司监事会

2021 年 5 月 11 日

安正时尚集团股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 1 次年度监事会会议，8 次临时监事会会议，并列席了董事会会议和股东大会，认真听取了公司在公司经营、资本运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。同时，第四届监事会已于 2020 年届满，按照相关法律法规的要求，第五届监事会经选举产生，并已展开工作。

一、监事会的工作情况

2020 年，公司监事会共召开了 1 次年度监事会会议，8 次临时监事会会议，会议审议具体事项如下：

1. 2020 年 1 月 17 日，监事会以现场的形式召开了第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《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》《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

2. 2020 年 3 月 24 日，监事会以现场和通讯相结合的形式召开了第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》《关于上海礼尚信息科技有限公司首次公开发行股票并在深圳交易所创业板上市的议案》《关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》《关于公司控股子公司分拆上市符合〈上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定〉的议案》《关于分拆上海礼尚信息科技有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》《关于上海礼尚信息科技有限公司具备相应的规范运作能力的议案》；

3. 2020 年 4 月 2 日，监事会以现场的形式召开了第四届监事会第二十次会

议，会议审议通过了《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》《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》《关于公司 2019 年度利润分配预案》《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》《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的议案》《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》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

4. 2020 年 4 月 20 日，监事会以现场和通讯相结合的形式召开了第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于上海礼尚信息科技有限公司首次公开发行股票并在深圳交易所创业板上市的议案》《关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案（修订稿）》《关于公司控股子公司分拆上市符合〈上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定〉的议案》《关于分拆上海礼尚信息科技有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》关于上海礼尚信息科技有限公司具备相应的规范运作能力的议案》；

5. 2020 年 4 月 28 日，监事会以现场和通讯相结合的形式召开了第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2020 年第一季度报告〉的议案》《关于会计政策变更的议案》；

6. 2020 年 8 月 27 日，监事会以现场和通讯相结合的形式召开了第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于 2020 年半年度募集资金存放和使用情况的议案》《关于公司 2020 年半年度利润分配的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》；

7. 2020 年 9 月 14 日，监事会以现场的形式召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

8. 2020 年 10 月 28 日，监事会以现场的形式召开了第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2020 年第三季度报告〉的议案》；

9. 2020 年 11 月 12 日，监事会以现场的形式召开了第五届监事会第三次会

议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案》。

二、公司规范运作情况

1. 公司法人治理情况

2020 年，公司股东大会和董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务情况

2020 年，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3. 检查公司募集资金存放与实际使用情况

2020 年，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了认真的审查。公司严格按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求进行存放、使用和管理募集资金，并及时、公平、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金和损害公司股东利益的情况。

4. 检查公司内部控制工作情况

2020 年，监事会对公司内部控制体系建设工作进行了审核，并审查了《公司内部控制评价报告》。公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行的实际情况。

5. 现金分红及其他投资者回报情况

2020 年，公司实施了两次现金分红。

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，以公司利润分配时股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的公司回购股份以及当时拟回购注销的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），共计派发现金红利 137,680,256.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年半年度利润分配的方案》，以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购股份为基数，每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），派发现金红利 137,680,256 元，剩余未分配利润结转以后年度。

监事会认为公司利润分配的方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、监事会 2021 年工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1. 按照法律法规，认真履行职责。

2021 年，监事会将继续加强和完善监事会工作职责和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2. 加强监督检查，防范经营风险。

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务核算情况和财务信息披露情况进行监督检查，并加强与内部审计部门、外部审计机构的沟通，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。

第二，为了防范企业风险，进一步加强内部控制制度，并完善公司及子公司的信息传递途径，督促公司信息披露的及时、准确、完整。

第三，及时了解并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现疑问，及时提出建议并予以制止和纠正。

第四，经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

第五，重点关注公司风险较高事项，对公司募集资金管理、关联交易、对外担保等重要方面实施检查。

3. 加强自身建设，提升监督技能。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

安正时尚集团股份有限公司监事会

2021 年 5 月 11 日

议案四

关于公司 2020 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润 63,042,378.05 元，加上年初未分配利润 1,519,032,180.80 元，减除分配的 2019 年年度股利 140,133,209.30 元，减除分配的 2020 年年中股利 137,680,256.00 元，提取法定盈余公积 6,304,237.81 元后，可供分配的利润为 1,297,956,855.74 元。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购的股份为基数，每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），预计派发现金红利 136,689,756.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

议案五

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关法律法规的规定，公司已全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《安正时尚集团股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容请详见附件。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附：《安正时尚集团股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

安正时尚集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

安正时尚集团股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

2020 年度，公司投入募投项目金额为 164,769,286.21 元，收到银行存款利息 177,726.60 元，现金管理收益共 3,269,808.22 元，银行手续费支出 12.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。

截止 2020 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	4,680,206.84
加：累计理财收入	48,899,967.09
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	416,287,559.53
减：累计银行工本费及手续费支出	5,099.37
减：永久性补充流动资金	386,524,007.03
募集资金余额	0.00
减：闲置募集资金用于购买理财未到期金额	0.00
募集资金专户余额	0.00

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 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，存放募集资金的银行账户均已注销，具体如下：

公司名称	开户银行	银行账号	注销时间
公司	平安银行股份有限公司 嘉兴海宁支行	15000064539051	2018 年 8 月 9 日
公司	中国银行股份有限公司 海宁支行	381872228570	2018 年 9 月 12 日
公司	中国银行股份有限公司 海宁支行	387072226067	2018 年 9 月 12 日
公司	中国工商银行股份有限公司 海宁洛隆路支行	1204086029000013229	2018 年 8 月 16 日
公司	交通银行股份有限公司 嘉兴海宁支行	296069010018800019971	2020 年 8 月 4 日
上海艳姿	交通银行股份有限公司 嘉兴海宁支行	296069010018800023025	2020 年 7 月 29 日

上海尹默	交通银行股份有限公司 嘉兴海宁支行	296069010018800023101	2020 年 8 月 4 日
------	----------------------	-----------------------	----------------

截止报告期末，公司不存在使用闲置募集资金购买的保本型理财产品的情况。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)
上海艳姿	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益 501 号	125,000,000	保本	2019/12/20-2020/2/17	3.9	801,369.86
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 502 号	95,000,000	保本	2019/12/20-2020/2/18	3.9	619,191.78
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 505 号	95,000,000	保本	2020/1/10-2020/2/19	3.8	405,506.85
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 506 号	15,000,000	保本	2020/1/10-2020/2/18	3.8	62,465.75
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 507 号	30,000,000	保本	2020/1/13-2020/2/19	3.8	118,684.93
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 206 号	30,000,000	保本	2020/2/20-2020/5/27	4.20	334,849.32
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 513 号	64,500,000	保本	2020/2/20-2020/6/23	4.20	927,739.73
合计			-	-	-	-	3,269,808.22

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 1：2020 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

2020 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《募集资金管理制度》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 2020 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，安正时尚公司 2020 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 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司 2020 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 2020 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》《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》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。

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

安正时尚集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 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					16,476.93	
变更用途的募集资金总额				36,450.00		已累计投入募集资金总额					78,160.22	
累计变更用途的募集资金总额比例				32.70%								
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	13,550.00	13,550.00	22.14	10,104.14	-3,445.86 (注 5)	已结项	2019 年 12 月			否
营销网络建设—上海尹默	是		21,272.13	21,272.13	4.79	8,410.12	-12,862.01 (注 6)	已结项				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			-
增资收购上海蛙品 29.41%的股权	否	-	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0	已结项	2020 年 7 月			

合计		111,455.11	111,455.11	111,455.11	16,476.93	78,160.22	-33,294.89	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用											
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											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	截止 2020 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 48,899,967.09 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 0 元。											
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 元，永久性补充流动资金金额为 94,440,464.40 元，研发中心建设项目节余金额为 11,426,546.47 元，永久性补充流动资金金额为 11,530,007.01 元。 2018 年 1 月 18 日公司 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《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》，同意公司信息系统建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。信息系统建设项目节余金额为 68,391,549.61 元，永久性补充流动资金金额为 69,069,497.73 元。 供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目、信息系统建设项目募集资金节余的原因具体如下：（1）由于募投项目立项较早，公司为了不耽误项目实施，预先用自有资金进行了项目的前期投入，上市后对于部分前期投入未使用募集资金进行置换，造成了募投资金的部分节余。（2）加强管理，费用控制合理有效。公司在实施供应链中心改扩建、研发中心建设项目的过程中，严格按											

	照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证建设工程质量的前提下，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，节约了募集资金的支出。（3） 购买理财产品产生收益。上述募集资金专项账户资金在存放过程中除产生的利息收入外，公司合理规划资金，将闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品取得理财收益。 2020 年 2 月 10 日公司召开 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》，同意公司“营销网络建设——上海艳姿”项目结项，节余募集资金 3,468.00 万元及产生的理财收益、利息等永久性补充流动资金，同意公司“营销网络建设——上海尹默”项目结项，节余募集资金 12,866.80 万元及产生的理财收益、利息等收益永久性补充流动资金。“营销网络建设——上海艳姿”项目永久性补充流动资金金额为 6,421.98 万元，“营销网络建设——上海尹默”项目永久性补充流动资金金额为 14,609.59 万元。 “营销网络建设——上海艳姿”“营销网络建设——上海尹默”项目募集资金节余的原因如下：（1）加强管理，费用控制合理有效。公司在实施“营销网络建设——上海艳姿”过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证建设项目质量的前提下，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，节约了募集资金的支出。（2）购买理财产品产生收益。上述募集资金专项账户资金在存放过程中除产生的利息收入外，公司合理规划资金，将闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行和证券公司保本型理财产品及结构性存款产品取得理财收益。（3）公司“尹默”品牌女装定位高端，符合品牌定位的商圈资源较为稀缺，且公司近年来线下门店扩张有所放缓，重点加强现有店铺管理，提升店效。由于当前经济环境有较大的变化，公司基于对未来三到五年“尹默”品牌的规划，不宜大规模扩张线下门店，故节约了募集资金的支出。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：2017 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永久性补充流动资金的金额为 94,440,464.40 元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额），研发中心建设项目为 11,530,007.01 元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额）。

注 2：2018 年 1 月 18 日公司 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《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》，同意公司信息系统建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。信息系统建设项目永久性补充流动资金的金额为 69,069,497.73 元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额）。

注 3：补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金的实际投入金额大于承诺金额的原因是由于收到银行存款的利息所致。

注 4：公司募集资金投资项目为供应链中心改扩建项目、营销网络建设项目、研发中心建设项目、信息系统建设项目及补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金项目，该类项目为增强公司自主创新能力，提升公司管理水平和产品竞争力，增强公司的营运能力，实现公司稳步健康发展，项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

注 5：2020 年 2 月 10 日公司召开 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》，同意变更募投项目“营销网络建设——上海艳姿”中的 16,450.00 万元，用于增资收购上海蛙品 29.41%的股权，剩余节余募集资金 3,468.00 万元及产生的理财收益、利息等永久性补充流动资金，实际永久性补充流动资金金额为 6,421.98 万元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额）。

注 6：2020 年 2 月 10 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《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》，同意将节余募集资金 12,866.80 万元及产生的理财收益、利息等永久性补充流动资金，实际永久性补充流动资金金额为 14,609.59 万元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额）。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：安正时尚集团股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末 计划累计 投入金额 (1)	本年度实际 投入金额	实际累计投 入金额 (2)	投资进 度 (%) (3)=(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	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
在“营销网络建设”项目 总投资额51,272.13万元中，有20,000.00万元中，有20,000.00万元新建“玖姿”品牌商场店和“尹默”品牌商场店	在“营销网络建设”项目 总投资额51,272.13万元中，有20,000.00万元原计划用于在成都、北京、上海以购置店铺的方式新建3家“玖姿”品牌旗舰专卖店	34,822.13	34,822.13	26.93	18,514.26	53.17	2019年12月	-	-	否
增 资 收 购 上 海 蛙 品 29.41%的股权	营销网络建设——上海 艳姿	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	100.00	2020年7月	-	-	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		变更部分营销网络建设项目的具体原因如下：近年来，随着居民消费水平的提高和消费习惯的转变，消费者更加偏好好吃、购、娱一体的体验式消费，单一的购物体验已难以吸引消费者。服装行业作为零售市场的重要组成部分，受消费者购物习惯的影响较大，其商业业态由街边专卖店为主向以中高端商场和城市综合体商场店为主转变。在此商业背景下，与购置专卖店相比，以联营方式新建商场店的投资回报率较高，投资回收期较短，更有利于募集资金效益的最大化发挥。 2017年4月18日公司召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“营销网络建设”项目总投资额51,272.13万元中原计划用于购置“玖姿”品牌旗舰专卖店的20,000.00万元募集资金								

	用途变更为用于新建“玖姿”品牌商场店和“尹默”品牌商场店，由公司向全资子公司上海艳姿服饰有限公司和上海尹默服饰有限公司增资实施。公司于 2017 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站发布《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017—008）。 2018 年 1 月 18 日公司 2018 年第一次临时股东大会通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意延长营销网络建设项目的实施时间至 2019 年 12 月。 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》，同意变更募投项目“营销网络建设——上海艳姿”中的 16,450.00 万元，用于增资收购上海蛙品 29.41%的股权，剩余节余募集资金 3,468.00 万元及产生的理财收益、利息等永久性补充流动资金。截止 2020 年 7 月，用于增资收购上海蛙品 29.41%股权的 16,450.00 万元已全部支付完毕。 变更“营销网络建设——上海艳姿”的具体原因如下：（1）由于国内经济环境的变化，消费新模式和新渠道的不断增加，对传统线下门店的经营效益带来较大的冲击，公司“玖姿”品牌女装近年来线下门店扩张有所放缓，重点加强现有店铺管理，提升店效。基于公司对未来三到五年“玖姿”品牌是以加盟为主的商业模式，不会大规模扩张自营线下门店，故变更部分募集资金用途。（2）伴随国内经济的不断发展，0-14 岁人口数量自 2011 年起一直呈现波动上升趋势，同时国人优生优育的育儿观念的普及，为孩子的消费支出提供了坚实的后盾。儿童消费市场较大淑女装市场具备更大的增长空间和潜力，童装行业作为儿童消费市场的重要组成部分，增长尤为强劲。故变更部分募集资金用途布局童装行业。
未达到计划进度的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

议案六

关于《安正时尚集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》 的议案

各位股东及股东代表：

公司根据 2020 年实际生产经营情况，对 2020 年度经营及财务状况进行了认真核算，编制了《安正时尚集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，具体内容请详见附件。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附：《安正时尚集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

安正时尚集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

安正时尚集团股份有限公司

2020年度财务决算报告

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年度财务报表，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2021]第361Z0114号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日公司财务状况以及经营成果和现金流量。现将公司2020年度财务决算情况报告如下：

一、合并报表范围

（一）报告期末纳入合并范围的子公司

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	上海艳姿服饰有限公司	上海艳姿	100.00	—
2	上海安正服饰有限公司	上海安正	100.00	—
3	上海安喆服饰有限公司	上海安喆	100.00	—
4	安诺集团有限公司	安诺集团	100.00	—
5	玖姿国际有限公司	玖姿国际	100.00	—
6	上海尹默服饰有限公司	上海尹默	100.00	—
7	成都萱姿服饰有限公司	成都萱姿	100.00	—
8	上海摩萨克服饰有限公司	上海摩萨克	100.00	—
9	上海斐娜晨服饰有限公司	上海斐娜晨	100.00	—
10	锦润时尚（珠海）服饰有限公司	锦润时尚	55.00	—
11	安正儿童用品（上海）有限公司	安正儿童	70.00	—
12	礼尚信息信息科技有限公司	礼尚信息	60.00	7.00
13	上海瑾尚广告有限公司	上海瑾尚	—	67.00
14	礼乐（香港）电子商务有限公司	礼乐香港	—	67.00
15	无限链（香港）有限公司	无限链	—	67.00
16	上海尚熠信息科技有限公司	上海尚熠	—	67.00
17	上海硕甫信息科技有限公司	上海硕甫	—	67.00
18	尚乐（香港）电子商务有限公司	尚乐香港	—	67.00
19	上海凯全电子商务有限公司	上海凯全	—	67.00
20	零到七贸易（上海）有限公司	零到七	—	35.70

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
21	上海蛙品儿童用品有限公司	上海蛙品	—	50.00
22	上海蛙趣儿童用品有限公司	上海蛙趣	—	50.00

(二) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序 号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	上海凯全电子商务有限公司	上海凯全	2020 年度	投资设立
2	上海蛙品儿童用品有限公司	上海蛙品	2020 年度	非同一控制下企业合并
3	上海蛙趣儿童用品有限公司	上海蛙趣	2020 年度	非同一控制下企业合并

本报告期内减少子公司：

序 号	子公司全称	子公司简称	报告期间	未纳入合并范围原因
1	北京萱姿睿宜服装服饰有限公司	北京萱姿	2020 年度	注销
2	上海霞堡电子商务有限公司	上海霞堡	2020 年度	股权转让
3	上海趣在科技有限公司	上海趣在	2020 年度	股权转让

1. 子公司礼尚信息于 2020 年 1 月出资设立上海凯全电子商务有限公司；
2. 本公司于 2020 年 7 月以现金增资方式取得了上海蛙品儿童用品有限公司 50.00% 股权，同时取得上海蛙品子公司上海蛙趣儿童用品有限公司 50% 股权；
3. 本公司 2020 年 1 月已办理完成北京萱姿睿宜服装服饰有限公司工商注销登记手续；
4. 2020 年 4 月公司对外转让了上海霞堡电子商务有限公司 51.00% 的股权，于 3 月及 6 月分别对外转让了上海趣在科技有限公司 66.00% 及 34.00% 的股权（累计 100% 的股权）。

二、2020 年度财务决算报告

(一) 主要财务数据、指标

币种：人民币 单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减	变动比例
一、财务状况				
货币资金	84,127.62	55,971.32	28,156.30	50.30%
交易性金融资产	33,161.51	9,621.11	23,540.40	244.67%
应收票据	-	86.32	-86.32	-100.00%

应收账款	31,936.76	19,293.66	12,643.10	65.53%
预付款项	2,914.06	5,591.77	-2,677.71	-47.89%
其他应收款	9,431.06	6,065.32	3,365.74	55.49%
存货	128,688.77	109,926.22	18,762.55	17.07%
其他流动资产	8,844.92	22,620.21	-13,775.29	-60.90%
其他非流动金融资产	12,831.88	26,342.95	-13,511.07	-51.29%
投资性房地产	26,181.74	25,679.93	501.81	1.95%
固定资产	51,099.34	51,569.15	-469.81	-0.91%
在建工程	-	2,390.28	-2,390.28	-100.00%
无形资产	7,140.81	6,068.26	1,072.55	17.67%
商誉	47,658.50	31,180.33	16,478.17	52.85%
长期待摊费用	4,245.31	3,092.39	1,152.92	37.28%
递延所得税资产	11,459.29	13,986.34	-2,527.05	-18.07%
其他非流动资产	13,194.98	5,958.52	7,236.46	121.45%
资产总额	472,929.66	395,444.08	77,485.58	19.59%
短期借款	76,918.08	27,745.05	49,173.03	177.23%
应付账款	27,599.23	22,814.95	4,784.28	20.97%
合同负债	11,105.19	6,658.96	4,446.23	66.77%
应付职工薪酬	10,015.51	8,067.55	1,947.96	24.15%
应交税费	11,445.89	6,469.06	4,976.83	76.93%
其他应付款	7,453.67	9,266.08	-1,812.41	-19.56%
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	1,500.00	-1,500.00	-100.00%
一年内到期的非流动负债	3,609.33	7,218.66	-3,609.33	-50.00%
其他流动负债	15,646.55	1,231.05	14,415.50	1170.99%
长期应付款	-	3,609.33	-3,609.33	-100.00%
预计负债	-	5,584.74	-5,584.74	-100.00%
递延收益	6,135.86	6,296.60	-160.74	-2.55%
递延所得税负债	281.66	50.35	231.31	459.41%
负债总额	170,210.97	105,012.39	65,198.58	62.09%
股本	40,010.22	40,182.79	-172.57	-0.43%
资本公积	95,818.49	97,096.19	-1,277.70	-1.32%
减：库存股	9,936.11	9,675.65	260.46	2.69%
其他综合收益	127.49	127.49	-0.00	0.00%
盈余公积	19,318.23	18,529.28	788.95	4.26%
未分配利润	128,838.51	134,778.38	-5,939.87	-4.41%
归属于母公司股东权益合计	274,176.83	281,038.48	-6,861.65	-2.44%
少数股东权益	28,541.87	9,393.21	19,148.66	203.86%
股东（或所有者）权益合计	302,718.69	290,431.69	12,287.00	4.23%

负债和股东（或所有者）权益总计	472,929.66	395,444.08	77,485.58	19.59%
二、经营成果				
营业收入	359,445.19	243,805.96	115,639.23	47.43%
营业成本	203,896.16	114,663.73	89,232.43	77.82%
税金及附加	2,153.16	1,916.00	237.16	12.38%
销售费用	84,979.40	63,144.73	21,834.67	34.58%
管理费用	22,477.51	16,129.93	6,347.58	39.35%
研发费用	7,092.90	8,046.52	-953.62	-11.85%
财务费用	2,763.14	9.87	2,753.27	27895.36%
加：其他收益	5,773.54	1,139.10	4,634.44	406.85%
投资收益（损失以“-”号填列）	1,218.46	4,349.44	-3,130.98	-71.99%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,045.08	13.86	-1,058.94	-7640.29%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,042.39	-1,349.05	-693.34	51.39%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,585.53	-5,884.11	-1,701.42	28.92%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24.66	-16.74	41.40	-247.33%
营业外收入	354.93	68.35	286.58	419.28%
营业外支出	70.15	39.15	31.00	79.19%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,711.35	38,176.87	-5,465.52	-14.32%
所得税费用	8,726.14	5,409.42	3,316.72	61.31%
净利润（净亏损以“-”号填列）	23,985.21	32,767.45	-8,782.24	-26.80%
其中：少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,233.03	2,495.85	1,737.18	69.60%
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	19,752.18	30,271.60	-10,519.42	-34.75%
三、现金流量				
经营活动产生的现金流量净额	36,883.89	1,100.87	35,783.02	3250.43%
投资活动产生的现金流量净额	-8,390.77	10,804.97	-19,195.74	-177.66%
筹资活动产生的现金流量净额	9,968.54	-7,549.91	17,518.45	-232.04%
四、财务指标				

资产负债率	35.99%	26.56%	9.44%	35.53%
应收账款周转率	14.01	14.78	-0.77	-5.22%
存货周转率	1.71	1.21	0.50	41.24%
流动比率	1.76	2.56	-0.80	-28.52%
速动比率	1.00	1.33	-0.33	-21.80%
基本每股收益	0.50	0.76	-0.26	-34.26%
加权平均净资产收益率	6.83%	10.55%	-3.72%	-35.55%

(二) 财务数据主要变动分析:

1. 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司货币资金期末余额 84,127.62 万元, 上期 55,971.32 万元, 较上期增加 28,156.30 万元, 是经营性活动现金流的增加以及本期并入上海蛙品。

2. 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司交易性金融资产期末余额 33,161.51 万元, 上期 9,621.11 万元, 较上期增长 23,540.40 万元, 是本期购买理财产品增加。

3. 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司应收账款期末余额 31,936.76 万元, 上期 19,293.66 万元, 较上期增加 65.53%, 增加额 12,643.10 万元, 主要是随营业收入增加扩大以及本期上海蛙品纳入合并范围。

4. 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司预付账款期末余额 2,914.06 万元, 上期 5,591.77 万元, 较上期减少 47.89%, 减少额 2,677.71 万元。主要是礼尚信息预付电商货款减少。

5. 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司其他应收款 9,431.06 万元, 上期 6,065.32 万元, 较上期增加 55.49%, 增加额 3,365.74 万元, 主要是并入上海蛙品以及礼尚信息代垫品牌活动款增加。

6. 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司存货期末余额 128,688.77 万元, 上期存货余额 109,926.22 万元, 较上期增加 17.07%, 增加额 18,762.55 万元。其中: 礼尚存货增加 26,194.28 万元, 童装存货增加 12,712.92 万元, 成衣服装减少 21,862.91 万元。

7. 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司其他流动资产期末 8,844.92 万元, 上期 22,620.21 万元, 较上期减少 13,775.29 万元, 主要是期初理财产品到期赎回。

8. 截止 2020 年 12 月 31 日,公司其他非流动金融资产本期 12,831.88 万元,上期 26,342.95 万元,较上期减少 13,511.07 万元,主要是本期上海蛙品纳入合并范围划分至长期股权投资。

9. 截止 2020 年 12 月 31 日,公司在建工程期末余额 0.00 万元,上期 2,390.28 万元,较上期减少 2,390.28 万元,为产业园区完工转固定资产。

10. 截止 2019 年 12 月 31 日,公司商誉期末余额 47,658.50 万元,上期 31,180.33 万元,较上期增加 16,478.17 万元,主要是本期非同一控制下收购上海蛙品儿童用品有限公司 50.00%股权形成。

11. 截止 2020 年 12 月 31 日,公司长期待摊费用期末余额 4,245.31 万元,上期 3,092.39 万元,较上期增加 1,152.92 万元,主要是本期并入上海蛙品增加。

12. 截止 2020 年 12 月 31 日,公司其他非流动资产期末余额 13,194.98 万元,上期 5,958.52 万元,较上期增加 7,236.46 万元,主要是本期超过 1 年期的定期存款在此科目核算

13. 截止 2020 年 12 月 31 日,公司资产总额期末余额 472,929.66 万元,上期 395,444.08 万元,较上期增加 77,485.58 万元,主要是并购企业资产并表及增加投资所致。

14. 截止 2020 年 12 月 31 日,公司短期借款期末余额 76,918.08 万元,上期 27,745.05 万元,较上期增加 49,173.03 万元,主要是公司开具的银行承兑汇票,以及礼尚信息新增的保证借款。

15. 截止 2020 年 12 月 31 日,公司应付账款期末余额 27,599.23 万元,上期 22,814.95 万元,较上期增加 4,784.28 万元。主要是本期新增上海蛙品公司并表。

16. 截止 2020 年 12 月 31 日,公司合同负债期末余额 11,105.19 万元,上期 6,658.96 万元,较上期增加 4,446.23 万元,主要是本期销售规模加大新增的预收账款。

17. 截止 2020 年 12 月 31 日,公司应付职工薪酬期末余额 10,015.51 万元,上期 8,067.55 万元,较上期增加 1,947.96 万元,主要是本期销售规模加大新增的应付给员工的薪酬。

18. 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司应交税费期末余额 11,445.89 万元, 上期 6,469.06 万元, 较上期增加 4,976.83 万元, 主要是本期期末部分缓交税费以及四季度企业所得税未交。

19. 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司一年内到期的非流动负债期末余额 3,609.33 万元, 上期 7,218.66 万元, 较上期减少 3,609.33 万元, 主要是本期支付礼尚信息第三期股权转让款。

20. 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司其他流动负债期末余额 15,646.55 万元, 上期 1,231.05 万元, 较上期增加 14,415.50 万元, 主要是执行新收入准则, 预计退货成本计入其他流动负债。

21. 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司长期应付款期末余额 0.00 万元, 上期 3,609.33 万元, 较上期减少 3,609.33 万元, 主要由于一年内到期的长期应付款重分类进一年内到期的非流动负债。

22. 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司预计负债期末余额 0.00 万元, 上期 5,584.74 万元, 较上期减少 5,584.74 万元, 主要执行新收入准则, 预计退货成本计入其他流动负债。

23. 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司递延所得税负债期末 281.66 万元, 上期末 50.35 万元, 较上期增加 231.31 万元。主要是交易性金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加。

24. 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司负债总额期末余额 170,210.97 万元, 上期 105,012.39 万元, 较上期增加 65,198.58 万元, 资产负债率由上期的 26.56% 上升到本期的 35.99%。

25. 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司股本 40,010.22 万元, 上期 40,182.79 万元, 较上期减少 172.57 万元, 主要是因授予限制性股票第三期解锁条件未满足等原因, 公司本期注销股本 1,725,696 股。

26. 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司资本公积 95,818.49 万元, 上期 97,096.19 万元, 较上期减少 1,277.70 万元, 主要是公司回购注销限制性股票, 并冲减对应的其他资本公积。

27. 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司库存股 9,936.11 万元, 上期 9,675.65 万元, 较上期增加 260.46 万元, 主要是本期公司回购流通股。

28. 截止 2020 年 12 月 31 日,公司盈余公积 19,318.23 万元,上期 18,529.28 万元,较上期增加 788.95 万元,主要是本年度公司根据实现的净利润金额的 10.00%计提法定盈余公积。

29. 截止 2020 年 12 月 31 日,公司未分配利润期末余额 128,838.51 万元,上期 134,778.38 万元,较上期减少 5,939.87 万元。主要是本期分配 2019 年及 2020 年半年报利润。

30. 归属于母公司股东权益合计期末余额 274,176.83 万元,上期 281,038.48 万元,较上期减少 6,861.65 万元,主要是公司未分配利润减少。

31. 少数股东权益本期 28,541.87 万元,上期 9,393.21 万元,增加 19,148.66 万元,本期实现净利润归属于少数股东金额。

32. 2020 年度公司实现销售收入 359,445.19 万元,上期实现销售收入 243,805.96 万元,较上期增加 115,639.23 万元,是电商代运营收入增长,以及报告期合并范围增加了上海蛙品及零到七。

33. 2020 年度销售成本 203,896.16 万元,上期销售成本 114,663.73 万元,较上期增加 89,232.43 万元,是因为销售收入的增加,同时由于新增业务毛利较低,成本增长的幅度大于收入增长的幅度。

34. 2020 年度销售毛利率 43.58%,上期销售毛利率 53.13%,较上期减少 9.55 个百分点。主要为电商运营业务增长以及本期新增童装业务占比提高致其毛利率比原成衣服装毛利率低,从而拉低了整体产品毛利率。

35. 2020 年度税金及附加 2,153.16 万元,上期 1,916.00 万元,较上期减少 237.16 万元。

36. 2020 年度销售费用 84,979.40 万元,上期 63,144.73 万元,较上期增加 21,834.67 万元,主要是本报告期执行新收入准则收入按全额法核算,商场提成收益计入销售费用。

37. 2020 年度管理费用 22,477.51 万元,上期 16,129.93 万元,较上期增加 6,347.58 万元,主要是本报告期合并范围增加了上海蛙品及零到七。

38. 2020 年度研发费用 7,092.90 万元,上期 8,046.52 万元,较上期减少 953.62 万元,疫情影响减少国外时尚顾问咨询服务费投入。

39. 2020 年度财务费用 2,763.14 万元, 上期 9.87 万元, 较上期增加 2,753.27 万元, 借款利息及汇票贴现手续费增加。

40. 2020 年度其他收益 5,773.54 万元, 上期 1,139.10 万元, 增加政府补助 4,634.44 万元。

41. 2020 年度投资收益 1,218.46 万元, 上期 4,349.44 万元, 较上期减少 3,130.98 万元, 主要是理财收益减少。

42. 2020 年度公允价值变动收益本期减少 1,058.94 万元。

43. 2020 年度信用减值损失本期新增 693.34 万元。

44. 2020 年度资产减值损失 7,585.53 万元, 上期 5,884.11 万元, 本期较上期增加 1,701.42 万元, 主要是本期并入童装及礼尚存货增加计提增加。

45. 2020 年度营业外收入 354.93 万元, 上期 68.35 万元, 较上期增加 286.58 万元, 主要系收到的违约赔款。

46. 2020 年度营业外支出本期 70.15 万元, 上期 39.15 万元, 较上期增加 31 万元。

47. 2020 年度利润总额 32,711.35 万元, 上期 38,176.87 万元, 较上期减少 5,465.52 元;

48. 2020 年度所得税费用 8,726.14 万元, 上期 5,409.42 万元, 较上期增加 3,316.72 万元;

49. 2020 年度净利润 23,985.21 万元, 上期 32,767.45 万元, 较上期减少 8,782.24 万元; 其中: 归属于母公司股东的净利润 19,752.18 万元, 较上期 30,271.60 万元减少 10,519.42 万元, 少数股东损益为 4,233.03 万元, 较上期 2,495.85 万元增加 1,737.18 万元。

50. 2020 年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 15,018.79 万元, 上期 26,045.01 万元, 较上期减少 11,026.22 万元。

51. 2020 年度经营活动产生的现金流量净额本期 36,883.89 万元, 上期 1,100.87 万元, 较上期增加 35,783.02 万元, 主要是销售效率提高及加大库存消化。

52. 2020 年度投资活动产生的现金流量净额本期为-8,390.77 万元, 上期 10,804.97 万元, 较上期减少 19,195.74 万元, 主要是支付上海蛙品投资款。

53. 2020 年度筹资活动产生的现金流量净额本期 9,968.54 万元，上期 -7,549.91 万元，较上期增加 17,518.45 万元，主要是礼尚信息银行借款增加。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

议案七

关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，拟以最高不超过80,000万元（含80,000万元）人民币闲置自有资金购买低风险的理财产品，相关情况如下：

一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司闲置自有资金拟购买理财产品的具体方案如下：

1. 适用主体

公司及下属子公司（全资及控股子公司）。

2. 购买理财产品的目的

本着公司价值最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

3. 资金来源

公司用于投资理财的资金为公司及下属子公司闲置自有资金。

4. 购买理财产品的金额

公司使用最高不超过80,000万元（含80,000万元）人民币闲置自有资金购买理财产品，上述资金在额度范围内可滚动使用。

5. 投资产品的种类

为控制风险，可投资于低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行（包含结构性存款）、信托、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包含正回购和逆回购）等。

6. 有效期及购买期限

自公司股东大会审议通过之日起18个月以内有效，单个理财产品的投资期限不超过15个月。

7. 购买理财产品的实施

在最高额度范围内公司董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，授权公司财务总监负责办理闲置自有资金购买理财产品相关事宜。

二、投资风险

公司拟购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

三、购买理财产品的风险控制

1. 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2. 公司财务部建立台账对理财产品进行管理，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

3. 独立董事、监事会有权对资金 usage 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. 及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、购买理财产品对公司的影响

公司坚持规范运作，在符合国家法律法规、确保不影响公司自有资金流动性和安全性的前提下，使用公司及下属子公司闲置自有资金购买低风险理财产品，可以实现自有资金保值增值，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，使公司获得一定的投资收益，为公司股东带来更多的投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

议案八

关于董事津贴方案的议案

各位股东及股东代表：

为更好地实现安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才。同时，公司根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的津贴水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟定董事津贴方案如下：

一、本方案适用对象

在公司领取津贴的董事

二、本方案适用期限

本方案经股东大会审议通过后生效，至新的津贴方案通过后自动失效。

三、津贴标准

（一）独立董事：实行津贴制度，津贴标准为：税前10万/年。因出席公司董事会和股东大会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

（二）未在公司内部任职的董事：实行津贴制度，津贴标准为：税前10万/年。因出席公司董事会和股东大会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

（三）在公司内部任职的董事：薪酬按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准。

四、发放办法

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审

议。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日