

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-033

## 德艺文化创意集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）于2019年4月15日召开第三届董事会第十二次会议及2019年5月9日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期低风险型银行理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述股东大会决议，公司于近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关事项公告如下：

## 一、本次购买现金产品的概况

为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司于 2019 年 5 月 30 日使用闲置募集资金 8,000 万元进行现金管理，具体情况如下：

### （一）招商银行结构性存款

2019 年 5 月 30 日，公司与招商银行股份有限公司福州分行签订《招商银行结构性存款协议》，具体情况如下：

- 1、产品名称：招商银行结构性存款 CFZ00693
- 2、产品编号：CFZ00693
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、投资金额：人民币 5,000 万元整
- 5、产品认购日期：2019 年 5 月 30 日
- 6、产品到期日：2019 年 8 月 30 日
- 7、产品期限：92 天
- 8、预期年化收益率：3.70%
- 9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系

### （二）招商银行结构性存款

2019 年 5 月 30 日，公司与招商银行股份有限公司福州分行签订《招商银行结构性存款协议》，具体情况如下：

- 1、产品名称：招商银行结构性存款 CFZ00695

- 2、产品编号：CFZ00695
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、投资金额：人民币 3,000 万元整
- 5、产品认购日期：2019 年 5 月 30 日
- 6、产品到期日：2019 年 11 月 29 日
- 7、产品期限：183 天
- 8、预期年化收益率：3.70 %
- 9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司不存在关联关  
系

## 二、风险控制措施

1、公司财务部相关人员将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，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。

3、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

### 三、对公司的影响分析

1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的低风险型银行理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

### 四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 受托人<br>名称                | 产品名称                          | 金额<br>(万元) | 披露日期<br>公告编号         | 是否到期 | 是否赎回 |
|----|--------------------------|-------------------------------|------------|----------------------|------|------|
| 1  | 招商银行<br>股份有限公司福州<br>古田支行 | 招商银行<br>结构性存<br>款<br>CFZ00374 | 3,000      | 2018.1.4<br>2018-001 | 已到期  | 已赎回  |
| 2  | 招商银行<br>股份有限             | 招商银行<br>结构性存                  | 7,000      | 2018.1.4<br>2018-001 | 已到期  | 已赎回  |

|   |                        |                               |       |                          |     |     |
|---|------------------------|-------------------------------|-------|--------------------------|-----|-----|
|   | 公司福州<br>古田支行           | 款<br>CFZ00375                 |       |                          |     |     |
| 3 | 招商银行<br>股份有限公司福州<br>分行 | 招商银行<br>结构性存<br>款<br>CFZ00473 | 3,000 | 2018. 6. 11<br>2018-049  | 已到期 | 已赎回 |
| 4 | 招商银行<br>股份有限公司福州<br>分行 | 招商银行<br>结构性存<br>款<br>CFZ00491 | 4,000 | 2018. 07. 04<br>2018-061 | 已到期 | 已赎回 |
| 5 | 招商银行<br>股份有限公司福州<br>分行 | 招商银行<br>结构性存<br>款<br>CFZ00492 | 3,000 | 2018. 07. 04<br>2018-061 | 已到期 | 已赎回 |
| 6 | 招商银行<br>股份有限公司福州<br>分行 | 招商银行<br>结构性存<br>款<br>CFZ00542 | 3,000 | 2018. 10. 18<br>2018-078 | 已到期 | 已赎回 |
| 7 | 招商银行<br>股份有限公司福州       | 招商银行<br>结构性存<br>款             | 4,000 | 2018. 12. 29<br>2018-103 | 已到期 | 已赎回 |

|    |                        |                                                  |       |                          |     |     |
|----|------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------|-----|-----|
|    | 分行                     | CFZ00610                                         |       |                          |     |     |
| 8  | 招商银行<br>股份有限公司福州<br>分行 | 招商银行<br>结构性存<br>款<br>CFZ00611                    | 3,000 | 2018. 12. 29<br>2018-103 | 已到期 | 已赎回 |
| 9  | 招商银行<br>股份有限公司福州<br>分行 | 招商银行<br>挂钩黄金<br>两层区间<br>三个月结<br>构性存款<br>H0002105 | 2,000 | 2019. 01. 19<br>2019-003 | 已到期 | 已赎回 |
| 10 | 招商银行<br>股份有限公司福州<br>分行 | 招商银行<br>单位结构<br>性存款<br>CFZ00651                  | 4,000 | 2019. 03. 29<br>2019-006 | 已到期 | 已赎回 |
| 11 | 招商银行<br>股份有限公司福州<br>分行 | 招商银行<br>挂钩黄金<br>两层区间<br>一个月结<br>构性存款             | 2,000 | 2019. 04. 19<br>2019-024 | 已到期 | 已赎回 |

|  |  |                       |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
|  |  | (代码:<br>H0002270<br>) |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------|--|--|--|--|

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额累计为 8,000 万元。

六、备查文件

相关结构性存款协议书及说明书。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日