

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-076

德艺文化创意集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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12月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过6,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买短期低风险型理财产品，使用期限为自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、资金来源

公司以闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。

3、投资品种

为控制风险，投资品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，且该等理财产品不得用于质押。公司与提供理财产品的理财机构不存在关联关系。

4、投资额度

公司在授权期限内使用合计不超过人民币 6,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

5、投资期限

自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

6、实施方式

上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司总经理审批组织实施并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。

二、投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

(1) 尽管低风险型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，因此短期投资的实际收益不可预期。

2. 针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司严格遵循审慎投资原则，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。本次公司所选择的理财产品均为低风险型理财产品，其风险在可控范围之内。

(2) 公司财务部将与理财机构保持密切联系，及时跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和日常监督，保障资金安全。

(3) 公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

(4) 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。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，依法履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在确保资金安全和不影响公司及子公司生产经营的情况下，以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司生产经营。公司此次购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险型理财产品，通过上述现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、本次事项所履行的审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2019 年 12 月 26 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事表决，一致同意了该议案。

（二）监事会审议情况及意见

2019 年 12 月 26 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意了该议案。

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过 6,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：本次使用公司部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序合法、合规。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，我们同意公司使用不超过 6,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

（四）保荐机构的核查意见

保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项进行核查，并出具了核查意见：

德艺文创本次使用闲置自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，德艺文创就此事宜已经履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上所述，保荐机构对德艺文创本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事宜无异议。

五、备查文件目录

- 1、德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司使用部分闲置自有资金用于现金管理的核查意见。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2019年12月26日