

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2021-003

创维数字股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金 购买理财产品的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司自董事会通过之日起十二个月内，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，额度不超过人民币15,000万元，使用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的非保本型理财产品，额度不超过人民币35,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司于2020年9月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-055）。

根据上述决议，公司近日使用闲置募集资金购买了理财产品，现就具体事项公告如下：

一、理财产品的基本情况

序号	申购主体	交易对方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起始日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源
1	深圳创维数字技术有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2021/01/13	2021/04/13	2.80%	闲置募集资金

二、关联关系说明

公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次使用闲置募集资金购买的保本浮动收益型理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.公司财务部做好投资理财产品前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

2.公司财务部及时分析和跟踪募集资金和自有资金投资理财产品的投向、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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。以上额度内资金不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》界定的风险投资。

3.公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行内部监督与审计，定期对投资的理财产品或结构性存款的审批、操作、盈亏及财务会计核算等情况进行全面核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

4.独立董事对购买理财产品进行检查。

5.监事会对购买理财产品进行监督与检查。

6.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。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。本次使用暂时闲置募集资金投资的理财产品不得质押，且募集资金账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将合理利用闲置募集资金进行管理，提高公司募集资金使用效益，增加收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展，符合公司和全体股东利益。

五、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品情况

(一) 已到期的理财产品情况

序号	申购主体	交易对方	产品	产品类型	金额(万元)	起始日期	赎回日期	资金来源	实际收益(万元)
1	深圳创维数字技术有限公司	招商证券资产管理有限公司	招商资管智赢安享宝 FOF15 号单一资产管理计划	非保本浮动收益型	10,000	2020/07/16	2020/12/16	闲置自有资金	0
2	深圳创维数字技术有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	对公结构性存款	保本浮动收益型	13,300	2020/10/30	2020/12/30	闲置募集资金	65.39

(二) 尚未到期的理财产品情况

序号	申购主体	交易对方	产品	产品类型	金额(万元)	起始日期	到期日期	资金来源	预期年化收益率
1	深圳创维数字技术有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2021/01/13	2021/04/13	闲置募集资金	2.8%

截至本公告日,公司及其子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计10,000万元(含本次),使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期金额共计0万元,本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

六、备查文件

本次购买理财产品相关业务凭证。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二一年一月十五日