

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-059

德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司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2021年4月26日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2021年5月18日召开2020年年度股东大会分别审议通过了《关于全资子公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司募投项目实施主体暨全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称“德弘智汇”）在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，增加使用不超过13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期（不超过十二个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。本次调整后，德弘智汇累计可使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，可循环滚动使用。

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《关于全资子公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

德弘智汇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,全资子公司德弘智汇于近日使用闲置募集资金 7,500 万元进行现金管理,具体情况如下:

(一) 招商银行结构性存款

2021 年 6 月 2 日,德弘智汇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、招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款(产品代码: TS000011)
- 2、产品编号: TS000011
- 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、产品起息日: 2021 年 6 月 4 日
- 6、产品到期日: 2021 年 9 月 3 日
- 7、产品期限: 91 天
- 8、预期年化收益率: 1.30%—3.35%

9、关联关系说明：公司及德弘智汇与招商银行股份有限公司不存在关联关系

（二）兴业银行结构性存款

2021年6月2日，德弘智汇与兴业银行股份有限公司福州晋安支行签订兴业银行结构性存款协议，具体情况如下：

- 1、产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、投资金额：人民币 2,500 万元整
- 4、产品起息日：2021 年 6 月 3 日
- 5、产品到期日：2021 年 12 月 3 日
- 6、产品期限：183 天
- 7、预期年化收益率：1.80%或 3.13%或 3.26%
- 8、关联关系说明：公司及德弘智汇与兴业银行股份有限公司不存在关联关系

二、风险控制措施

1、公司及德弘智汇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、公司独立董事、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、公司及全资子公司德弘智汇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，全资子公司德弘智汇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、公司及全资子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 | 受托人名称 | 是否存在关联关系 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 披露日期公告编号 | 起息日 | 到期日 | 是否赎回 | 理财收益（万元） |
|----|--------|----------|-------|------|--------|-----------|-------|-------|------|----------|
| 1 | 招商银行股份 | 否 | 招商银行结 | 保本 | 3,000 | 2020.5.20 | 2020. | 2020. | 已赎 | 10.36 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|--|---------------------|-------|------------------------|----------------|----------------|---------|-------|
| | 有限公司福州分行 | | 结构性存款 CFZ0091 | 浮动 收益 型 | | 2020-049 | 5.18 | 6.29 | 回 | |
| 2 | 招商银行股份有限公司福州分行 | 否 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间两个月结构性存款(代码:CFZ00925) | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 2020.7.9 2020-062 | 2020. 7.7 | 2020. 9.7 | 已赎 回 | 14.01 |
| 3 | 招商银行股份有限公司福州分行 | 否 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款(代码:CFZ00957) | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 2020.9.22 2020-086 | 2020. 9.21 | 2020. 10.21 | 已赎 回 | 6.78 |
| 4 | 招商银行股份有限公司福州分行 | 否 | 招商银行点金系列看涨三层区间35天结构性存款(产品代码:NFZ00025) | 保本 浮动 收益 型 | 1,500 | 2020.11.23 2020-102 | 2020. 11.23 | 2020. 12.28 | 已赎 回 | 3.81 |
| 5 | 招商银行股份有限公司福州分行 | 否 | 招商银行点金系列看涨三层区间60天结构性存款(产品代码:NFZ00049) | 保本 浮动 收益 型 | 1,000 | 2020.1.8 2021-001 | 2021. 1.7 | 2021. 3.8 | 已赎 回 | 2.71 |
| 6 | 招商银行股份有限公司福州分行 | 否 | 招商银行点金系列进取型区间累积91天结构性存款(产品代码:TS000003) | 保本 浮动 收益 型 | 5,000 | 2021.4.29 2021-049 | 2021. 4.30 | 2021. 7.30 | 未赎 回 | |
| 7 | 招商银行股份有限公司福州分行 | 否 | 招商银行点金系列进取型区间累积92天结构性存款(产品代码:TS000004) | 保本 浮动 收益 型 | 1,500 | 2021.4.29 2021-049 | 2021. 5.6 | 2021. 8.6 | 未赎 回 | |

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,全资子公司德弘智汇使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 14,000 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

2021 年 6 月 4 日