

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2022-043

广州山水比德设计股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，并于2021年9月10日召开2021年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，自股东大会审议通过之日起12个月内，使用额度不超过人民币56,500.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，在授权额度范围内资金可循环使用。同时股东大会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构均对该议案发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年8月26日、2021年9月10日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-009）。

近日，公司购买的部分理财产品已到期赎回，并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品，现将有关情况公告如下：

一、本次使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回情况

单位：人民币万元

序号	产品名称	产品代码	投资管理人/ 产品管理人	产品类型	金额	产品起 息日	产品到 期日	业绩比 较基准	是否 赎回	理财收益
1	招银理财招睿金鼎九个月定开7号固定收益类理财计划	107697C	招银理财有限责任公司	固定收益类	9,000.00	2021/9/27	2022/6/27	3.65%	是	247.21

二、本次购买理财产品的主要情况

单位：人民币万元

序号	产品名称	产品代码	投资管理人/ 产品管理人	产品类型	金额	产品起息日	产品到期日	业绩比较基准	资金来源
1	平安信托君享尊华6月期5号集合资金信托计划	ZXD31P202201010069648	平安信托有限责任公司	固定收益类	9,000.00	2022/7/7	2023/1/6	4.2%	闲置募集资金

关联关系说明：公司与理财产品投资管理人/产品管理人无关联关系。

三、审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了同意的专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、主要风险提示及控制措施

（一）投资风险提示

尽管公司拟选择中低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择中低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和

监督，严格控制资金的安全。

3. 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4. 公司监事会、独立董事有权对资金 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。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。

六、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况

单位：人民币万元

序号	产品名称	产品代码	投资管理人/产品管理人	产品类型	金额	产品起息日	产品到期日	业绩比较基准	资金来源
1	招银理财招睿青葵系列一年定开 001 号固定收益类理财计划	301036C	招银理财有限责任公司	固定收益类	10,000.00	2021/9/26	2022/9/26	3.7%	闲置募集资金
2	兴银理财金雪球稳利 1 号 B 款净值型理财产品	9C212002	兴银理财有限责任公司	固定收益类	10,000.00	2022/3/22	2022/9/22	本产品不设置比较基准	闲置募集资金
3	浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 S 款理财产品	2301203465	上海浦东发展银行	固定收益类	2,000.00	2022/4/7	半年后的开放日赎回	3.40%-4.00%	闲置募集资金
4	国泰君安君享年华定开债 15 号集合资产管理计划	953243	上海国泰君安证券资产管理有限公司	固定收益类	10,000.00	2022/4/12	2023/4/10	4.5%	闲置募集资金
5	招银理财招睿零售青葵系列半年定开 8 号固定收益类理财计划	301008C	招银理财有限责任公司	固定收益类	10,000.00	2022/4/12	半年后的开放日赎回	3.15%	闲置募集资金
6	平安信托君享尊华 6 月期 5 号集合资金	ZXD31P2022010100	平安信托有限责任公司	固定收益类	9,000.00	2022/7/7	2023/1/6	4.2%	闲置募集资金

	信托计划	69648	公司						
--	------	-------	----	--	--	--	--	--	--

截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为 51,000.00 万元,未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

七、备查文件

- 1、理财产品赎回的电子银行回单;
- 2、相关理财产品的说明书及认购协议等。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日