

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2022-052

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于使用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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，会议均审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。该事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期间可循环滚动使用额度。该项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

具体情况如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的和额度

在保证正常经营的前提下，提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

2、投资品种

本次使用部分闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：期限不超过 12 个月的银行、证券公司的安全性高、流动性好的低风险投资产品。投资产品不得质押。闲置自有资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

3、决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在本决议有效期内，上述额度可滚动使用。

4、投资期限

根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过 12 个月。

5、资金来源

购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。

6、信息披露

公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。

7、关联关系

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、过去十二月使用闲置自有资金购买理财产品的情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	到期日	产品类型	预期年化 收益率%	资金 来源	是否到 期赎回
中信银行股份 有限公司	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 06154 期	1,500	2021/10/21	保本浮动收 益结构性存 款	2.90	自有 资金	是
广发银行股 份有限公司	“薪加薪 16 号”W 款 2021 年第 68 期人民币结 构性存款	3,500	2021/10/29	保本浮动收 益结构性存 款	3.25	自有 资金	是
上海浦东发 展银行股份 有限公司	利多多公司 稳利 22JG3568 期 (1 个月早鸟 款)人民币对 公结构性存 款	1,000	2022/6/23	保本浮动收 益	1.95	自有 资金	是
广发银行股 份有限公司	“广银创 富”W 款 2022 年第 73 期人民币结 构性存款	1,000	2022/8/22	保本浮动收 益	3.15	自有 资金	是
上海浦东发 展银行股份 有限公司	利多多公司 稳利 22JG3643 期 (1 个月网点 专属 B 款)人 民币对公结 构性存款	1,500	2022/7/29	保本浮动收 益	1.95	自有 资金	是
上海浦东发 展银行股份 有限公司	利多多公司 稳利 22JG3701 期 (3 个月早鸟 款)人民币对	1,500	2022/11/1	保本浮动收 益	1.40 或 1.65 或 1.85	自有 资金	否

	公结构性存款						
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10840 期	1,000	2022/8/31	保本浮动收益	1.60 或 2.78 或 3.18	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	宁银理财宁欣固定收益类 1 个月定期开放式理财 14 号	1,000	-	固定收益	-	自有资金	否

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、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、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，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。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、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、对公司的影响

（一）公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的低风险、流动性高的保本型产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、授权管理

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资需提请股东大会审议通过，在上述投资额度和期限范围内，授权总经理进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。

六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、独立董事意见

独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了谨慎审议，均认为，公司本次使用自有资金进行现金管理不影响公司资金日常周转及公司业务的正常运营，能有效提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获得较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金适时进行现金管理，此事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

2、监事会意见

与会监事一致认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，同意使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内，资金可以循环滚动使用，同时同意董事会授权总经理进行投资决策并签署相关合同文件；本事项自股东大会审议通过之日起方可实施。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该事项尚需股东大会审议通过后方可实施，履行了相应的审批程序。在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及全体股东的利益

保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

- 1、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- 3、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《华泰联合证券股份有限公司关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日