

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-001

德艺文化创意集团股份有限公司
关于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”）于 2022 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分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正常生产经营的前提下，使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品，使用期限为自第四届董事会第二十五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。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司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，公司于近日使用闲置募集资金 3,000 万元进行现金管理，具体情况如下：

2023 年 1 月 4 日，公司与兴业证券股份有限公司签订兴业证券股份有限公司收益凭证认购协议，具体情况如下：

1、产品名称：兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第 272 期（上海）

2、产品代码：SYL421

3、产品类型：本金保障型

4、投资金额：人民币 3,000 万元整

5、产品起息日：2023 年 1 月 5 日

6、产品到期日：2023 年 6 月 27 日

7、产品期限：173 天

8、预期年化收益率：1.9%—7.1%

9、关联关系说明：公司与兴业证券股份有限公司不存在关联关系

二、风险控制措施

1、公司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，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	实施主体	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	福建德弘智汇信息科技有限公司	兴业证券股份有限公司	否	兴业证券兴动系列单溢浮动收益凭证第 113 期(上海)(中证 500 看涨)	本金保障型	10,000	2022. 1. 25 2022-002	2022. 1. 25	2022. 5. 17	已赎回	62. 54
2	福建德弘智汇信息科技有限公司	兴业银行股份有限公司福州晋安支行	否	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,500	2022. 2. 7 2022-004	2022. 1. 29	2022. 5. 17	已赎回	23. 08
3	福建德弘智汇信息科技有限公司	兴业银行股份有限公司福州晋安支行	否	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,500	2022. 5. 27 2022-071	2022. 5. 26	2022. 12. 30	已赎回	46. 29
4	福建德弘智汇信息科技有限公司	兴业证券股份有限公司	否	兴业证券兴动系列单溢浮动收益凭证第 175 期(上海)	本金保障型	7,000	2022. 6. 2 2022-076	2022. 6. 2	2022. 12. 5	已赎回	69. 39
5	福建德弘智汇信息科技有限公司	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 111 天结构性存款(产品代码: NFZ00728)	保本浮动收益型	3,000	2022. 9. 9 2022-115	2022. 9. 9	2022. 12. 29	已赎回	24. 36
6	德艺文化创意集团股份有限	兴业证券股份有限公司	否	兴业证券兴动系列单溢浮动收益凭	本金保障型	8,000	2022. 10. 25 2022-125	2022. 10. 26	2022. 12. 26	已赎回	26. 12

	公司			证第 246 期 (上海)							
7	福建德弘智汇信息科技有限公司	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 56 天结构性存款 (产品代码: NFZ00803)	保本浮动收益型	3,500	2022. 11. 2 2022-131	2022. 11. 3	2022. 12. 29	已赎回	14.82

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议,以及 2021 年年度股东大会分别审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,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使用不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,截至本公告日,全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均已赎回。

公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 3,000 万元 (含本次)。

六、备查文件

相关收益凭证认购协议及说明书。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日