

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2017-044

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”或“德艺文创”）于2017年7月17日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司在原来不超过5,000万元的投资额度基础上，再增加使用不超过5,000万元人民币的闲置募集资金，合计使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。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《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

根据上述董事会决议，公司于近日使用部分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 2017 年 11 月 14 日使用部分闲置募集资金 5,500 万元进行现金管理，具体情况如下：

2017 年 11 月 14 日，公司与招商银行股份有限公司福州古田支行签订《招商银行单位结构性存款协议》，具体情况如下：

- 1、产品名称：招商银行结构性存款 CFZ00342
- 2、产品编号：CFZ00342
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、投资金额：人民币 5,500 万元整
- 5、产品认购日期：2017 年 11 月 14 日
- 6、产品到期日：2017 年 12 月 29 日
- 7、产品期限：45 天
- 8、预期年化收益率：3.3%
- 9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系

二、风险控制措施

1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确作出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

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。

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、期限短的保本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	产品名称	金额 (万元)	披露日期 公告编号	是否到期
1	兴业银行 股份有限 公司福州 分行	对公封闭 式新型结 构性存款	1,500	2017.6.5 2017-022	已到期
2	招商银行 股份有限 公司古田 支行	招商银行 结构性存 款 CFZ00255	3,000	2017.6.5 2017-022	已到期
3	招商银行 股份有限 公司福州 古田支行	招商银行 结构性存 款 CFZ00297	5,500	2017.8.15 2017-030	已到期
4	招商银行 股份有限 公司福州 古田支行	招商银行 结构性存 款 CFZ00312	4,500	2017.9.7 2017-038	未到期

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,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额累计为 1 亿元。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日