

汉嘉设计集团股份有限公司

关于使用闲置募集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。

根据汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的决议，授权总经理使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期。公司于2019年7月3日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的情况下，继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，总额不超过人民币9,000万元，资金可滚动使用，累计发生额不超过人民币50,000万元。并提请股东大会授权总经理具体实施，授权期限为自公司股东大会决议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

募集资金闲置的原因主要是根据目前募投项目的投资进度，短期内将有部分募集资金暂时闲置。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕780号）核准，公司首次公开发行股票5,260万股，每股发行价格为5.62元，募集资金总额295,612,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币237,884,264.15元，以上募集资金已于2018年5月22日存入公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2018]3306号《验资报告》。

本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，于 2018 年 5 月 31 日连同保荐机构浙商证券股份有限公司与招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

公司首次公开发行的募集资金将投资于分支机构建设项目、信息平台建设项目以及设计研发中心建设项目。

二、募集资金使用情况和结余情况

截至 2019 年 6 月 15 日，募集资金投入募集资金承诺投资项目的金额为 3,702.58 万元，利用闲置募集资金购买保本理财产品累计发生额 64,000.00 万元，赎回保本理财产品本金 48,000.00 万元，尚未到期的保本理财产品金额为 16,000.00 万元。截至 2019 年 6 月 15 日止，结余募集资金(含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额)余额为 20,766.05 万元。

具体情况如下：

项目	金额(万元)
实际募集资金净额	23,788.43
减：直接投入募投项目的金额	3,702.58
减：补充流动资金使用募集资金	-
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额	680.20
加：收回暂时性补充流动资金使用募集资金	-
结余募集资金	20,766.05
其中：存放募集资金专户余额	4,766.05
保本理财产品本金	16,000.00

三、使用募集资金进行现金管理的情况

公司于 2018 年 7 月 9 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2018 年 7 月 25 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响公司募投项目

建设进度及募集资金安全的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，总额不超过人民币 16,000 万元，资金可滚动使用，累计发生额不超过人民币 100,000 万元。股东大会授权总经理实施，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2019 年 6 月 15 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理情况如下(单位：人民币万元)：

序号	受托方	产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	年收益率	起始日期	终止日期	是否赎回	收益（万元）
1	中信银行杭州玉泉支行	保本浮动收益	共赢利率结构 21193 期人民币结构性存款产品	16,000	4.55%	2018/7/31	2018/10/29	是	179.51
2	中信银行杭州玉泉支行	保本浮动收益	共赢利率结构 22669 期人民币结构性存款产品	16,000	4.1%	2018/10/31	2019/1/29	是	161.75
3	中信银行杭州玉泉支行	保本浮动收益、封闭式	共赢利率结构 24520 期人民币结构性存款产品	16,000	4.2%	2019/1/29	2019/4/29	是	165.70
4	浙商银行杭州分行	保本浮动收益、封闭式	人民币单位结构性存款产品	16,000	4.1%	2019/4/29	2019/7/29	否	-
	合计			64,000					506.96

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划

（一）投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证募投项目建设不受影响的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，有利于充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。

（二）投资额度

公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，累计发生额不超过人民币 50,000 万元。

（三）投资品种

公司拟投资的产品包括但不限于商业银行保本型理财产品、结构性存款、定期存款等，期限不超过 12 个月，须符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；3、投资产品不得质押。

（四）授权期限

自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

（五）资金来源

公司以部分闲置募集资金作为现金管理的资金来源。

（六）授权

在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权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。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，及时履行披露义务。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司投资的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、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。

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将对投资的产品进行严格的筛选和风险评估，选择安全性高、流动性好，期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部建立投资台账，及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 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。

4、公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

六、对公司的影响

公司坚持规范运作，在确保募集资金投资项目的建设和正常经营的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。

七、相关审批程序

（一）董事会审议情况

2019 年 7 月 3 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会审议情况

2019 年 7 月 3 日，公司召开第五届监事会第四次会议，监事会认为公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提

下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金收益，能够获得一定的效益，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司独立董事对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了明确同意意见。

（四）股东大会意见

尚需股东大会批准。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司计划使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经汉嘉设计第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，其独立董事发表了明确的同意意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，履行了必要的审批程序。

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，本次拟继续使用闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

浙商证券对汉嘉设计本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事对公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、浙商证券股份有限公司关于汉嘉设计集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 3 日