

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2023-025

## 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）对2022年年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕415号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2022年1月6日，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年1月6日出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10009号），截至2022年1月6日止，杰恩设计本次向特定对象发行股票总数量为14,981,273股，发行价格为16.02元/股，实际募集资金总额为人民币239,999,993.46元，扣除本次发行费用人民币5,830,255.19元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币234,169,738.27元，其中：新增股本人民币14,981,273.00元，资本公积人民币219,188,465.27元。

#### （二）募集资金实际存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	239,999,993.46
减：发行费用	5,830,255.19
募集资金净额	234,169,738.27
减：置换预先投入募投项目的自筹资金（不含税）	12,895,510.16
减：2022年度直接投入募投项目（不含税）	4,879,208.99
减：2022年销户补充流动资金	24,192,646.18
加：2022年度银行利息扣除手续费净额	2,848,217.61
加：2022年收到理财利息	935,726.02
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	195,986,316.56

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《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》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储管理。

根据《募集资金管理制度》，公司于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号 2022-007）。公司及保荐机构华泰联合证券于 2022 年 1 月与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科发支行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、广发银行股份有限公司深圳分行分别签订了《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，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露《关于 2020 年度非公开发行股票部分募集资金专户销户完成的公告》（公告

编号：2022-011），“补充流动资金项目-广发银行股份有限公司深圳高新支行募集资金专户”（账号：9550880201045400940）已完成注销手续，公司与广发银行股份有限公司深圳分行及华泰联合证券签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违法违规情形。

## （二）募集资金专户的存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	本期余额（元）	存储形式	期限
中信银行深圳金山大厦支行	8110301012400605244	6,241,905.25	活期	-
	8110301112900651660	40,000,000.00	结构性存款	2022.11.07-2023.2.07
招商银行深圳科发支行	755910390410868	9,444,129.07	活期	-
	755910390410868	40,000,000.00	结构性存款	2022.11.14-2023.2.14
宁波银行深圳科技园支行	73160122000220617	30,300,282.24	活期	-
	73160122000296409	70,000,000.00	七天通知存款	2022 年 12 月 23 日起每 7 日自动滚存
合计	-	195,986,316.56	-	-

## 三、本年度募集资金的实际使用情况：

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

本报告期内本公司实际使用募集资金人民币 41,967,365.33 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，会议均审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 12,895,510.16 元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。以上数据已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（鹏盛 A 核字[2022]4 号）。

### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **（五）节余募集资金使用情况**

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

### **（六）超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用的情况。

### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。

### **（八）募集资金使用的其他情况**

2022 年 4 月 22 日，第三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》，公司决定使用募集资金专户中不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上

述额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

根据该决议，截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用 2022 年募集资金进行现金管理的余额为人民币 150,000,000 元。具体情况如下：

单位：元

开户银行	产品名称	金额	起息日	止息日	实际或预计 年化收益率	2022 年 12 月 31 日余 额	截至 2022 年 12 月末 状态
中信银行股份 有限公司深圳 分行	结构性存款-共赢智信 汇率挂钩人民币结构 性存款 09744 期	40,000,000.00	2022-5-23	2022-8-22	2.95%	0.00	履行完毕
中信银行股份 有限公司深圳 分行	保本浮动收益、封闭 式-共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 12288 期-C22PZ0104	40,000,000.00	2022-11-7	2023-2-7	1.3%-3.05%	40,000,000.00	履行中
招商银行股份 有限公司深圳 科发支行	结构性存款-招商银行 点金系列看跌两层区 间 92 天结构性存款	40,000,000.00	2022-5-26	2022-8-26	3.00%	0.00	履行完毕
招商银行股份 有限公司深圳 科发支行	结构性存款-点金看涨 两层 92D	40,000,000.00	2022-11- 14	2023-2-14	1.85%或 2.85%	40,000,000.00	履行中
宁波银行股份 有限公司深圳 科技园支行	保本浮动型-2022 年单 位结构性存款	20,000,000.00	2022-6-22	2022-12- 21	3.40%	0.00	履行完毕
宁波银行股份 有限公司深圳 科技园支行	7 天通知存款	70,000,000.00	2022-12- 23		2.00%	70,000,000.00	履行中
合计		250,000,000.00				150,000,000.00	

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金管理累计购入 250,000,000.00 元，赎回 100,000,000.00 元，期末持有的理财产品及定期存款余额 150,000,000.00 元，累计收益 935,726.02 元。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 21 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十四日

附件 1： 募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2022 年度

单位：元

募集资金总额		239,999,993.46				本年度投入募集资金总额		41,967,365.33			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		41,967,365.33			
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1. 城市更新设计研发中心建设项目	否	56,368,700.00	45,425,131.70			0.00	2024 年 1 月	不适用	不适用	是	
2. 装配式内装设计研发中心建设项目	否	60,633,600.00	48,862,032.75	326,862.28	326,862.28	0.67	2024 年 1 月	不适用	不适用		
3. 数字化设计云平台建设项目	否	143,582,300.00	115,706,853.05	17,447,856.87	17,447,856.87	15.08	2025 年 1 月	不适用	不适用	否	
4. 补充流动资金	否	30,000,000.00	24,175,720.76	24,192,646.18	24,192,646.18	100.07	2022 年 4 月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		290,584,600.00	234,169,738.26	41,967,365.33	41,967,365.33						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										

项目可行性发生重大变化的情况说明	宏观经济及行业环境这两年已发生重大变化，公司董事会拟将项目变更永久性补流，具体公告请详见《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（鹏盛 A 核字[2022]4 号），截止 2022 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 12,895,510.16 元；并经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，会议同意公司使用募集资金 12,895,510.16 元置换预先投资募投项目的自筹资金，截止 2022 年 5 月 23 日，公司已完成资金置换动作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真是、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。