

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-005

德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司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2023年9月26日召开了第四届董事会第三十七次会议，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6,000万元人民币暂时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、低风险、稳健型的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起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》（公告编号：2023-083）。

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、本次进行现金管理的概况

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，2024年1月8日，公司使用闲置募集资金人民币4,500万元进行现金管理，开立现金管理专用结算账户，购买招商银行股份有限公司福州分行结构性存款产品，具体情况如下：

1、产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间182天结构性存款（产品代码：NFZ01452）

2、产品代码：NFZ01452

3、产品类型：保本浮动收益类

4、投资金额：人民币4,500万元整

5、产品起息日：2024年1月9日

6、产品到期日：2024年7月9日

7、产品期限：182天

8、预期年化收益率：2.05% - 2.61%

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

10、开立现金管理专用结算账户的情况

序号	开户机构	账户名称	账号
1	招商银行股份有限公司福州分行福州古田支行	德艺文化创意集团股份有限公司	59190203277800032

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》等相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金购买现金管理产品的专用结算，不存放非募集资金或用作其他用途。

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险因素，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，公司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	德艺文创	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 272 期(上海)	本金保障型	3,000	2023.1.6 2023-001	2023.1.5	2023.6.27	已赎回	27.32
2	德艺文创	招商银行股份有限公司福州分行	否	招商银行点金系列看跌三层区间 74 天结构性存款(产品代码: NFZ00890)	保本浮动收益型	1,500	2023.1.16 2023-007	2023.1.16	2023.3.31	已赎回	8.06
3	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跌三层区间 43 天结构性存款(产品代码: NFZ00889)	保本浮动收益型	7,000	2023.1.16 2023-007	2023.1.16	2023.2.28	已赎回	23.09
4	德艺文创	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 282 期(上海)	本金保障型	3,000	2023.1.19 2023-010	2023.1.19	2023.9.20	已赎回	38.20
5	福建德弘智汇信息科	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	2023.1.19 2023-010	2023.1.19	2023.3.29	已赎回	29.28

	技有限公司	司		证第 283 期 (上海)							
6	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	2,600	2023. 3. 6 2023-020	2023. 3. 6	2023. 4. 6	已赎回	6. 27
7	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 323 期 (上海)	本金保障型	3,000	2023. 4. 18 2023-031	2023. 4. 18	2023. 6. 26	已赎回	11. 21
8	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 324 期 (上海)	本金保障型	5,000	2023. 4. 18 2023-031	2023. 4. 18	2023. 12. 25	已赎回	65. 33
9	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	兴业证券兴动系列价差浮动收益凭证第 22 期 (上海)	本金保障型	2,000	2023. 7. 18 2023-062	2023. 7. 18	2023. 9. 26	已赎回	7. 38
10	德艺文创	招商银行股份有限公司福州分行	否	招商银行点金系列看跌两层区间 66 天结构性存款 (产品代码: NFZ01193)	保本浮动收益类	1,500	2023. 7. 21 2023-063	2023. 7. 21	2023. 9. 25	已赎回	7. 32
11	德艺文创	兴业证券股份有限公司	否	兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第 131 期 (上海)	本金保障型	4,500	2023. 10. 13 2023-084	2023. 10. 13	2023. 12. 25	已赎回	18. 14

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三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，以及 2023 年第二次临时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 15,000 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三十七次会议和第四届监事会第三十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 6,000 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尚未到期的金额为 4,500 万元(含本次)。

六、备查文件

本次现金管理的交易凭证。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日