

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2024-052

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，于2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过9.5亿元（含9.5亿元）的闲置自有资金、不超过1.3亿元（含1.3亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

近日，公司使用暂时闲置自有资金进行了现金管理。现将有关情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	资金来源	受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	产品起息日	终止日期	预计年化收益率
1	自有资金	中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行	民生理财富竹纯债7天持有期1号	净值型理财	1,800	2024/6/18	2024/12/31	2.10%
2	自有资金	招商银行股份有限公司上海分行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	净值型理财	1,000	2024/6/22	2024/12/31	2.20%

3	自有资金	兴业银行股份有限公司上海人民广场支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型结构性存款	2,000	2024/6/19	2024/7/11	2.67%
4	自有资金	中国工商银行股份有限公司上海市东昌支行	工银理财·法人“添金宝”净值型理财产品(TLB1801)	净值型理财	300	2024/6/27	2024/12/31	2.00%
5	自有资金	宁波银行股份有限公司上海闵行支行	单位结构性存款 7202402909	保本浮动收益型结构性存款	1,000	2024/6/28	2024/9/26	1.00%
6	自有资金	中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行	FBAE68024Z·贵竹增利月月盈 2 号机构	净值型理财	3,000	2024/7/30	2024/12/31	2.00%
7	自有资金	招商银行股份有限公司上海分行	信银理财日盈象天天利 175 号现金管理型理财产品	净值型理财	2,000	2024/7/31	2024/12/31	1.55%
8	自有资金	宁波银行股份有限公司上海闵行支行	华夏理财固收纯债最短持有 30 天 F 款	净值型理财	1,000	2024/8/9	2024/9/7	2.50%
9	自有资金	上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行	浦银理财季季鑫封闭式 150 号理财产品	固定收益类	1,000	2024/8/14	2024/11/21	2.55%
10	自有资金	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行聚益生金系列公司(63 天) A 款理财计划	固定收益类封闭式法人理财产品	2,000	2024/8/14	2024/10/16	2.70%
11	自有资金	中国工商银行股份有限公司上海漕河泾支行	工银理财·鑫添益 7 天持盈固定收益类开放式法人理财产品 21GS2253	固定收益类开放式法人理财产品	200	2024/8/15	2024/12/31	2.45%
12	自有资金	中国工商银行股份有限公司上海漕河泾支行	工银理财·核心优选 14 天持盈固定收益类开放净值型法人理财产品 21GS5216	固定收益类开放净值型法人理财产品	600	2024/8/15	2024/12/31	2.50%
合计					15,900	-	-	-

二、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对闲置资金使用情况监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理，是在不影响正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常开展。

五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

序号	资金来源	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	年化收 益率/预 计年化 收益率	是否 到期 赎回
1	募集资金	中国民生银行股份有限公司上海市分行营业部	七天通知存款	保本固定收益型通知存款	10,050	2.10%	是
2	自有资金	招商银行股份有限公司上海分行	大额存单	大额存单	10,000	3.55%	否
3	自有资金	招商银行股份有限公司上海分行	大额存单	大额存单	6,000	3.31%	是
4	自有资金	兴业银行股份有限公司上海人民广场支行	兴业银行上海人民广场支行大额存单	保本固定收益	1,000	3.25%	否
5	自有资金	兴业银行股份有限公司上海人民广场支行	兴业银行上海人民广场支行大额存单	保本固定收益	15,000	3.35%	否
6	自有资金	广发银行股份有限公司上海闵行支行	广发银行公司大额存单 2022年第028期	保本固定收益	10,000	3.35%	否
7	自有资金	兴业银行股份有限公司上海人民广场支行	兴业银行上海人民广场支行大额存单	保本固定收益	3,000	3.10%	否
8	自有资金	兴业银行股份有限公司上海人民广场支行	兴业银行上海人民广场支行大额存单	保本固定收益	3,000	3.10%	否
9	自有资金	中国工商银行股份有限公司北京分行	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801)	非保本浮动收益	400	2.00%	是
10	自有资金	宁波银行股份有限公司上海闵行支行	单位结构性存款 230980	保本浮动收益型结构性存款	3,000	3.30%	是
11	自有资金	上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行	利多多公司添利 23JG5576 期人民币对公 结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2,000	3.70%	是
12	自有资金	广发银行股份有限公司上海闵行支行	广发银行公司大额存单 2022年第352期	保本固定收益	5,000	3.55%	否
13	自有资金	中国工商银行股份有限公司北京分行	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801)	非保本浮动收益	2,400	2.00%	是

序号	资金来源	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	年化收 益率/预 计年化 收益率	是否 到期 赎回
14	自有资金	中国工商银行股份有限公司北京分行	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	非保本浮动收益	200	2.00%	是
15	自有资金	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3392期(1个月看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	500	2.43%	是
16	自有资金	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3484期(1个月看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	500	2.43%	是
17	自有资金	中国工商银行股份有限公司成都龙舟路支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	非保本浮动收益	1,000	2.43%	是
18	自有资金	广发银行股份有限公司上海闵行支行	广发银行公司大额存单2022年第455期	保本固定收益	10,000	3.45%	是
19	自有资金	广发银行股份有限公司上海闵行支行	广发银行公司大额存单2022年第460期	保本固定收益	5,000	3.45%	是
20	自有资金	中国工商银行股份有限公司成都龙舟路支行	中国工商银行2023年第11期公司客户大额存单(36个月)	大额存单	1,000	2.65%	否
21	自有资金	中国工商银行股份有限公司成都龙舟路支行	中国工商银行2023年第11期公司客户大额存单(36个月)	大额存单	1,000	2.65%	否
22	自有资金	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行单位大额存单2023年第1389期	大额存单	1,000	2.90%	否
23	自有资金	南京银行股份有限公司上海控江支行	单位大额存单2023年第167期3年	大额存单	1,000	2.90%	否
24	自有资金	南京银行股份有限公司上海控江支行	单位大额存单2024年第3期5年	大额存单	5,000	2.95%	否
25	自有资金	中国工商银行股份有限公司北京分行	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	非保本浮动收益	3,000	2.00%	部分赎回
26	募集资金	中国工商银行股份有限公司上海漕河泾支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币	保本浮动收益型结构性存款	2,000	1.40%	否

序号	资金来源	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	年化收 益率/预 计年化 收益率	是否 到期 赎回
			结构性存款产品-专户型 2024年第113期I款				
27	自有资金	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌 两层区间14天结构性存 款(产品代码: NSH05682)	保本浮动收 益型结构性 存款	2,000	2.70%	是
28	自有资金	国金证券南京西 路营业部	国金证券涨跌宝鲨鱼鳍 系列279期收益凭证 (中证1000看涨型)	保本浮动型 收益凭证	1,000	1.70%	是
29	募集资金	中信建投证券股 份有限公司	中信建投收益凭证“看 涨宝”361期 SREV34/JTB264	本金保障型 收益凭证	1,000	1.50%	否
30	自有资金	中国工商银行股 份有限公司上海 市东昌支行	工银理财·法人“添利 宝”净值型理财产品 (TLB1801)	非保本浮动 收益	200	2.00%	否
31	自有资金	上海浦东发展银 行股份有限公司 徐州分行	利多多公司稳利 24JG3250期(25天看涨) 人民币对公结构性存款	保本浮动收 益型结构性 存款	1,000	2.31%	是
32	自有资金	招商银行股份有限公司上海分行 营业部	浦银理财天添利现金宝 39号理财产品	固定收益类	500	2.30%	否
33	自有资金	招商银行股份有限公司上海分行 营业部	招商银行单位大额存单 2024年第609期	大额存单	1,000	2.60%	否
34	自有资金	兴业银行股份有 限公司上海人民 广场支行	兴业银行企业金融人民 币结构性存款	保本浮动收 益型结构性 存款	4,800	2.67%	是
35	自有资金	中国民生银行股 份有限公司上海 虹桥支行	民生理财天天增利现金 管理51号理财产品G	固定收益类	3,000	2.09%	是
36	自有资金	中国民生银行股 份有限公司上海 虹桥支行	民生财富富竹纯债7天 持有期1号理财产品G	固定收益类	7,000	2.10%	否
37	自有资金	中国民生银行股 份有限公司上海 虹桥支行	民生财富富竹纯债7天 持有期1号	净值型理财	1,800	2.10%	否
38	自有资金	招商银行股份有限公司上海分行	中邮理财邮银财富·鸿 运灵活最短持有14天 3号人民币理财产品	净值型理财	1,000	2.20%	否

序号	资金来源	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	年化收 益率/预 计年化 收益率	是否 到期 赎回
39	自有资金	兴业银行股份有限公司上海人民广场支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型结构性存款	2,000	2.67%	是
40	自有资金	中国工商银行股份有限公司上海市东昌支行	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	净值型理财	300	2.00%	否
41	自有资金	宁波银行股份有限公司上海闵行支行	单位结构性存款 7202402909	保本浮动收益型结构性存款	1,000	1.00%	否
42	自有资金	中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行	FBAE68024Z·贵竹增利月月盈2号机构	净值型理财	3,000	2.00%	否
43	自有资金	招商银行股份有限公司上海分行	信银理财日盈象天天利175号现金管理型理财产品	净值型理财	2,000	1.55%	否
44	自有资金	宁波银行股份有限公司上海闵行支行	华夏理财固收纯债最短持有30天F款	净值型理财	1,000	2.50%	否
45	自有资金	上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行	浦银理财季季鑫封闭式150号理财产品	固定收益类	1,000	2.55%	否
46	自有资金	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行聚益生金系列公司(63天)A款理财计划	固定收益类封闭式法人理财产品	2,000	2.70%	否
47	自有资金	中国工商银行股份有限公司上海漕河泾支行	工银理财·鑫添益7天持盈固定收益类开放式法人理财产品21GS2253	固定收益类开放式法人理财产品	200	2.45%	否
48	自有资金	中国工商银行股份有限公司上海漕河泾支行	工银理财·核心优选14天持盈固定收益类开放净值型法人理财产品21GS5216-产	固定收益类开放净值型法人理财产品	600	2.50%	否

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额分别为3,000万元和80,900万元,未超过公司股东大会审议的额度范围。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2024年8月16日