

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2022-025

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开了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》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。该事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期间可循环滚动使用额度。该项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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、募集资金使用情况

（一）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况

截至 2022 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 12,895,510.16 元。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）就以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的事项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）。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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的编制要求，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，会议均审议通过了《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。

（二）募集资金永久补充流动资金的情况

根据公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）中有关募投项目拟募集资金用途的规定，公司 2020 年度向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 29,058.46 万元，扣除发行费用后的净额将用于数字化设计云平台建设项目、装配式内装设计研发中心建设项目、城市更新设计研发中心建设项目和补充流动资金。其中，补充流动资金项目投入金额为 24,187,808.62 元。

截至本公告日，募集资金专用账户中 24,192,646.18 元（含利息）的补充流动资金已转入公司自有资金账户。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

在保证正常经营，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。具体情况如下：

1、拟投资的产品须满足以下条件：

（1）期限不超过 12 个月的银行、证券公司的安全性高、流动性好的低风险投资产品；

(2) 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

(3) 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

(4) 投资产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

2、投资产品额度及期限

公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，单个产品使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用。

4、实施方式

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资需提请股东大会审议批准，在上述投资额度和期限范围内，授权总经理进行投资决策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。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

四、过去十二月使用闲置募集资金购买理财产品的情况

过去十二月，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

五、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、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。

2、相关工作人员的操作风险。

(二) 风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实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险因素，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。

六、对公司的影响

（一）公司在保证正常经营，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，以闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的低风险、流动性高的保本型产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

七、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、独立董事意见

独立董事对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了谨慎审议，均认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，此事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

2、监事会意见

公司第三届监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》，监事均认为：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，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，有利于提高公司闲

置募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款；在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并同意授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。

3、保荐机构意见

华泰联合证券有限责任公司认为：杰恩设计本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会《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，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，保荐机构对杰恩设计本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

- 1、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司第三届董事会第五次会议》；
- 2、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司第三届监事会第五次会议》；
- 3、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日