

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

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”）第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议及 2021 年第三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》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。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。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日、2021 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据上述股东大会决议，公司就近期购买理财产品的相关事宜公告如下：

一、本次继续购买的理财产品的基本情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	到期日	产品类型	预期年化 收益率%	资金来源
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 22JG3568 期 (1 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	1,000	2022/6/23	保本浮动收益	1.35 或 1.75 或 1.95	自有资金
广发银行股份有限公司	“广银创富” W 款 2022 年第 73 期人民币结构性存款	1,000	2022/8/22	保本浮动收益	1.3%或 3.15%或 3.2%	自有资金

公司与以上理财产品受托方均无关联关系。

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已分别经第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公

司独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次继续购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日、2021 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司本次购买的投资产品均经过严格的评估与测算，但金融市场受宏观经济影响，不排除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、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

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

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、监事会有权对资金使用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。

四、对公司的影响

（一）公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有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）通过对资金进行适度现金管理，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。

五、本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	到期日	产品类型	预期年化 收益率%	资金 来源	是否到 期赎回
广发银行股份 有限公司	“物华添宝” W 款 2021 年 第 73 期结构 性存款	1,000	2021/5/28	结构性 存款	3.30	自有 资金	是
中信银行股份 有限公司	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 06154 期	1,500	2021/10/21	保本浮动收 益结构性存 款	2.90	自有 资金	是
广发银行股份 有限公司	“薪加薪 16 号”W 款 2021 年第 68 期人 民币结构 性存款	3,500	2021/10/29	保本浮动收 益结构性存 款	3.25	自有 资金	是
上海浦东发 展银行股份 有限公司	利多多公司 稳利 22JG3568 期 (1 个月早鸟 款)人民币对 公结构性存 款	1,000	2022/6/23	保本浮动收 益	1.35 或 1.75 或 1.95	自有 资金	否
广发银行股份 有限公司	“广银创富” W 款 2022 年 第 73 期人 民币结构 性存款	1,000	2022/8/22	保本浮动收 益	1.3%或 3.15%或 3.2%	自有 资金	否

截至本公告披露日，公司进行现金管理共使用了 2,000 万元闲置自有资金，其投资金额未超过经股东大会审批的可使用额度。

六、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二次会议决议》；
- 2、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
- 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二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自有资金进行现金管理的核查意见》；
- 5、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十四日