

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2023-058

## 深圳市杰恩创意设计股份有限公司

### 2023年半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2023年半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）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 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
减：2023年1-6月直接投入募投项目（不含税）	2,345,131.01
减：2023年1-6月销户补充流动资金	96,830,963.89
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
加：2023年1-6月银行利息扣除手续费净额	662,579.82
加：2023年1-6月收到理财利息	1,589,123.28
截至 2023年6月30日募集资金专户余额	99,061,924.76

## 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》《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.comcn>) 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。

鉴于公司已将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）、招商银行股份有限公司深圳科发支行募集资金专户（账号：755910390410868）、中信银行股份有限公司深圳分行募集资金专户（账号：8110301012400605244）全部用于补充流动资金并不再使用，公司将募集资金专户进行销户。详见《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）、《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：2023-044）、《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：2023-045），公司与广发银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中信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 2023 年 6 月 30 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 2023 年 6 月 30 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
宁波银行深圳科技园支行	73160122000220617	79,061,924.76	活期	-
	73160122000220617	20,000,000.00	结构性存款	2023.1.11-2023.7.11
合计	-	99,061,924.76	-	-

## 三、本年度募集资金的实际使用情况：

截至 2023 年 6 月 30 日，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

报告期内公司实际使用募集资金人民币 99,176,094.90 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

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式的变更情况。

### **（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明确同意意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。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 2023 年 6 月 30 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**

2023 年 4 月 21 日，第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《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 1.4 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在决议有效期间可循环滚动使用额度。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用 2023 年募集资金进行现金管理的余额为人民币 20,000,000.00 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	2023 年 6 月 30 日余额	截至 2023 年 6 月末状 态
中信银行股份 有限公司深圳 分行	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	3.05%	0.00	履行完毕
招商银行股份 有限公司深圳 科发支行	招商银行点金系列看 涨两层区间 92 天结构 性存款 NSZ03731	40,000,000.00	2022-11- 14	2023-2-14	2.85%	0.00	履行完毕
宁波银行股份 有限公司深圳 科技园支行	单位结构性存款 237034	20,000,000.00	2023-1-11	2023-7-11	3.15%	20,000,000.00	履行中
中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 13750- C23X90123	90,000,000.00	2023-2-10	2023-5-11	2.80%	0.00	履行完毕
招商银行股份 有限公司深圳 科发支行	招商银行点金系列看 涨两层区间 60 天结构 性存款 NSZ04347	30,000,000.00	2022-3-6	2023-5-5	2.70%	0.00	履行完毕
招商银行股份 有限公司深圳 科发支行	招商银行点金系列看 涨两层区间 22 天结构 性存款 NSZ04369	10,000,000.00	2023-3-9	2023-3-31	2.70%	0.00	履行完毕
招商银行股份 有限公司深圳 科发支行	招商银行点金系列看 跌两层区间 14 天结构 性存款 NSZ04655	10,000,000.00	2023-4-12	2023-4-26	2.55%	0.00	履行完毕
中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 15199 期 C23UK0110	100,000,000.00	2023-5-19	2023-6-18	2.60	0.00	履行完毕
合计		340,000,000.00				20,000,000.00	

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金管理累计购入 340,000,000.00 元，  
赎回 320,000,000.00 元，期末持有的理财产品及定期存款余额 20,000,000.00

元，累计收益 1,589,123.28 元。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

因宏观经济环境变化，房地产调控政策影响下游需求及项目建设、施工进度都有所放缓，装配式及城市更新的项目在国内市场的整体景气度及需求预期一般，比照 2020 年论证该募投项目时，客观环境已经发生重大变化。公司基于谨慎性及对全体股东利益的保护，决定将 2020 年度非公开发行股票的募集资金投资项目“装配式内装设计研发中心建设项目”和“城市更新设计研发中心建设项目”募集资金共计 96,336,960.52 元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）的用途进行变更并用于永久补充流动资金。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，2023 年 5 月 15 日召开了 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网的《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》（公告编号：2023-033）及相关文件。

详见附表 2。

#### 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 8 月 28 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2023年8月28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

2023 年半年度

单位： 人民币元

募集资金总额		239,999,993.46				本年度投入募集资金总额	99,176,094.90			
报告期内变更用途的募集资金总额		96,830,963.89				已累计投入募集资金总额	141,143,460.23			
累计变更用途的募集资金总额		96,830,963.89								
累计变更用途的募集资金总额比例		40.35%								
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	是	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	是	60,633,600.00	48,862,032.75	105,545.86	432,408.14	0.88	2024 年 1 月	不适用	不适用	是
3. 数字化设计云平台建设项目	否	143,582,300.00	115,706,853.05	2,239,585.15	19,687,442.02	17.01	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	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	2,345,131.01	44,312,496.34					
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，公司第三届董事会第十三次会议审议同意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》，该事项也已经由公司 2022 年度股东大会审议通过。
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、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。



附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
终止并永久补流	城市更新设计研发中心建设项目	4,690.19	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否
终止并永久补流	装配式内装设计研发中心建设项目	4,992.91	10.55	43.24	0.88	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	9,683.10	10.55	43.24	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>因宏观经济环境变化,公司基于谨慎性及对全体股东利益的保护,决定将2020年度非公开发行股票的募集资金投资项目“装配式内装设计研发中心建设项目”和“城市更新设计研发中心建设项目”募集资金共计96,336,960.52元及其之后产生的利息(具体金额以资金划转日实际金额为准)的用途进行变更并用于永久补充流动资金。</p> <p>公司于2023年4月21日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议,2023年5月15日召开了2022年年度股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网的《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》(公告编号:2023-033)及相关文件。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>房地产调控政策影响下游需求及项目建设、施工进度都有所放缓,装配式及城市更新的项目在国内市场的整体景气度及需求预期一般,比照2020年论证该募投项目时,客观环境已经发生重大变化。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								