

证券代码：300917

证券简称：特发服务

公告编号：2021-094

深圳市特发服务股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

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。

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月25日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议，并于2021年2月22日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回，现将有关情况公告如下：

一、本次现金管理赎回的基本情况

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	金额	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	赎回金额	理财收益
1	中国银行深圳	挂钩型结构性存款	2,500	保本保最低收益型	2021.9.13	2021.12.14	1.3%或3.41%	2,500	21.49

	中心区支行	(机构客户)							
2	中国银行深圳中心区支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	2,500	保本保最低收益型	2021.9.13	2021.12.14	1.3%或3.41%	2,500	21.49

二、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况

(一) 结构性存款理财产品

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	投入金额	起始日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	理财收益
1	工商银行深圳水贝支行	中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	2021.2.25	2021.8.24	1.30%-3.85%	是	186.31
2	交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议 185 天	保本浮动收益型	20,000	2021.2.26	2021.8.30	1.35%-3.49%	是	353.78
3	兴业银行股份有限公司深圳分行	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	4,500	2021.3.3	2021.6.1	1.5%-3.57%	是	39.61
4	兴业银行八卦岭支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,500	2021.6.11	2021.9.9	1.5%-3.45%	是	38.28
5	交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 184 天(黄金挂钩看跌)	保本浮动收益型	10,000	2021.9.1	2022.3.4	2.05%-3.31%	否	未到期

6	兴业银行股份有限公司深圳分行	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	20,000	2021.9.1	2022.2.28	1.5%或3.38%或3.52%	否	未到期
7	中国银行深圳中心支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2,500	2021.9.13	2021.12.14	1.3%或3.41%	是	21.49
8	中国银行深圳中心支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2,500	2021.9.13	2021.12.14	1.3%或3.41%	是	21.49

（二）协定存款理财产品

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	募集资金专户余额（截至2021年12月14日）	起始日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	理财收益
1	中信银行笋岗支行	中信银行人民币单位协定存款	保本浮动收益型	2,890.77	2021.3.1	2021.12.17	央行同期基准利率上浮50%	否	未到期
2	中信银行笋岗支行	中信银行人民币单位协定存款	保本浮动收益型	690.55	2021.3.1	2021.12.17	央行同期基准利率上浮50%	否	未到期
3	中国银行深圳福华支行	中国银行股份有限公司人民币单位协定存款	保本浮动收益型	780.26	2021.3.8	2021.9.7	中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮61%	是	4.44
4	中国银行深圳福华支行	中国银行股份有限公司人民币单位协定存款	保本浮动收益型	2,525.39	2021.3.8	2021.9.7	中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮61%	是	4.64
5	中国银	中国银行股	保本浮	337.14	2021.3.8	2021.9.7	中国银行	是	2.24

	行深圳福华支行	份有限公司人民币单位协定存款	动收益型				挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮 61%		
6	中国银行深圳福华支行	中国银行股份有限公司人民币单位协定存款	保本浮动收益型	780.26	2021.9.8	2022.2.20	中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮 65%	否	未到期
7	中国银行深圳福华支行	中国银行股份有限公司人民币单位协定存款	保本浮动收益型	2,525.39	2021.9.8	2022.2.20	中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮 65%	否	未到期
8	中国银行深圳福华支行	中国银行股份有限公司人民币单位协定存款	保本浮动收益型	337.14	2021.9.8	2022.2.20	中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮 65%	否	未到期

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 37,224.11 万元，未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 40,000.00 万元。

三、备查文件

理财产品赎回的相关凭证。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日