

证券代码：300917

证券简称：特发服务

公告编号：2022-010

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

并继续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。

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，并于2021年12月23日召开2021年第六次临时股东大会，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2022年2月22日至2023年2月21日。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：2021-088）。

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，并继续使用闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：

一、本次现金管理赎回的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	募集资金专户余额（万元）【截止 2021 年 9 月 8 日】	起始日	到期日	预期年化收益率	理财收益（万元）
1	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	897.55	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%	5.66
2	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	987.45	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%	2.61
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	390.67	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%	1.23

二、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）协定存款理财产品

序号	受托方	产品名称	产品类型	募集资金专户余额（万元）【截至 2022 年 2 月 21 日】	起始日	到期日	预期年化收益率
1	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	556.38	2022.2.21	2023.2.20	中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮 65%

2	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	26.08	2022.2.21	2023.2.20	中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮 65%
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	285.37	2022.2.21	2023.2.20	中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮 65%

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1. 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项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。

(二) 针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2. 公司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、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，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

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计

划正常进行、资金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

五、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	交通银行蕴通财富定期型结构性	保本浮动收益型	10,000	2021.9.1	2022.3.4	2.05%-3.31%	否	未到期

	分行	存款 184 天 (黄金挂钩 看跌)							
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	2022.2.2 8	1.5%或 3.38% 或 3.52%	否	未到期
7	中国银行 深圳中心 区支行	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 区支行	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
9	中国银行 福华支行	挂钩型结构 性存款(机 构客户)	保本保 最低收 益型	2,500	2021.12.2 0	2022.3.2 2	1.3%-3 .41%	否	未到期
10	中国银行 福华支行	挂钩型结构 性存款(机 构客户)	保本保 最低收 益型	2,500	2021.12.2 0	2022.3.2 2	1.3%-3 .41%	否	未到期

(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 2022年2 月21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	74.66	2021.3.1	2021.12.1 7	央行同期 基准利率 上浮 50%	是	12.23
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	693.53	2021.3.1	2021.12.1 7	央行同期 基准利率 上浮 50%	是	9.37
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	556.38	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	是	4.44

							上浮 61%		
4	中国银行股份有限公司深圳福华支行	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	26.08	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	中国银行股份有限公司深圳福华支行	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	285.37	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	2.24
6	中国银行股份有限公司深圳福华支行	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	556.38	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%	是	5.66
7	中国银行股份有限公司深圳福华支行	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	26.08	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%	是	2.61
8	中国银行股份有限公司深圳福华支行	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	285.37	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%	是	1.23
9	中信银行人民币单位协定存款	中信银行人民币单位协定存款	保本浮动收益型	74.66	2021.12.17	2022.12.09	中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮 57.5%	否	未到期
10	中信银行人民币单位协定存款	中信银行人民币单位协定存款	保本浮动收益型	693.53	2021.12.17	2022.12.09	中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率	否	未到期

							上浮 57.5%		
--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--

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 36,636.02 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。

六、备查文件

- 1、理财产品赎回的相关凭证。
- 2、购买银行理财产品的相关认购材料。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司董事会

2022 年 2 月 22 日