

证券代码：300917

证券简称：特发服务

公告编号：2022-045

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，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	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	4,000	保本浮动收益型	2022.3.28	2022.7.1	1.85%-3.38%	4,000	35.19

		存款 95 天 (黄金挂钩 看涨)							
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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	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
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 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%	是	166.86
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	20,000	2021.9.1	2022.2.2 8	1.5%或 3.38% 或 3.52%	是	333.37
4	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
5	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
6	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%	是	21.49
7	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%	是	21.49

8	中国银行深圳福华支行	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	20,000	2022.3.9	2022.9.9	2.05% - 3.58%	否	未到期
9	中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2022 年第 108 期 A 款	保本浮动收益型	10,000	2022.3.22	2022.6.23	1.30%-3.61%	是	46.56
10	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 95 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	4,000	2022.3.28	2022.7.1	1.85%-3.38%	是	35.19
11	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	8,000	2022.6.28	2022.9.28	1.5%或 3.14% 或 3.35%	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 7 月 4 日）	起始日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	理财收益
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	1,043.55	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	是	5.66

							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	2,738.94	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
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	1,216.43	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
4	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	2,736.65	2021.12.1 7	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
5	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	757.42	2021.12.1 7	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
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	1,043.55	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%	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	2,738.94	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%	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	1,216.43	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	否	未到期

							上浮 65%		
--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--

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 36,492.99 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

1、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

2022 年 7 月 5 日