

证券代码：300917

证券简称：特发服务

公告编号：2022-087

# 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，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

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市分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（黄金挂钩看涨）	10,000	保本浮动收益型	2022.9.16	2022.12.19	1.75%-3.11%	10,000	80.09

## 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	投入金额（万元）	起始日	到期日	预期年化收益率
1	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天（挂钩黄金看涨）	保本浮动收益型	10,000	2022.12.21	2023.02.20	1.75%或2.99%

## 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	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

2	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%	是	333.37
3	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
4	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
5	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	2021.12.20	2022.3.22	1.3%-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	2021.12.20	2022.3.22	1.3%-3.41%	是	21.49
7	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	20,000	2022.3.9	2022.9.9	2.05%-3.58%	是	360.94
8	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产品-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
9	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
10	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%	是	63.32
11	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2022年211期	保本浮动收益型	10,000	2022.9.15	2022.12.14	1.60%-3.30%	是	81.37

12	交通银行股份有限公司深圳市分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	10,000	2022.9.16	2022.12.19	1.75%-3.11%	是	80.09
13	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2022年226期	保本浮动收益型	9,000	2022.9.30	2022.12.29	1.5%-3.15%	否	未到期
14	中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2022年306期	保本浮动收益型	10,000	2022.12.19	2023.01.18	1.50%-3.30%	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12月20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	758.68	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
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	106.46	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	1,172.65	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	894.71	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%	是	21.50
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	767.93	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%	是	9.15
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	758.68	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	106.46	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	1,172.65	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
9	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	894.71	2022.12.12	2023.2.20	1.725%	否	未到期
10	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	767.93	2022.12.12	2023.2.20	1.725%	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32,700.43万元（含本次），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12月20日