

证券代码：300928

证券简称：华安鑫创

公告编号：2021-011

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金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。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，并于2021年2月3日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币5,000万元的自有资金进行现金管理，有效期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用，公司授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-003）。

根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、现金管理基本情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	公司	招商银	招商银	大额存	11,000	2021	2022	2.25%	募集

		行股份 有限公 司北京 亦庄支 行	行单位 定期存 款	单		年 2 月 8 日	年 2 月 8 日		资金
2	公司	花旗银 行（中 国）有 限公司 北京分 行	花旗银 行机构 客户大 额存单 2021 年 第 5 期	大额存 单	4,500	2021 年 2 月 9 日	2021 年 8 月 9 日	2.015	募 集 资金
3	公司	花旗银 行（中 国）有 限公司 北京分 行	花旗银 行机构 客户大 额存单 2021 年 第 3 期	大额存 单	4,500	2021 年 2 月 9 日	2022 年 2 月 9 日	2.325	募 集 资金

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议。

三、关联关系说明

公司与花旗银行（中国）有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京亦庄支行均不存在关联关系。

四、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。公司用于现金管理的闲置募集资金和自有资金不得用于其他证券投资，不得用于购买以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进行监督与检查，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。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，在不影响公司日常经营，确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公司审议本次部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理额度后购买的理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否赎回
1	公司	招商银行股份有限公司北京亦庄支行	招商银行单位定期存款	大额存单	11,000	2021年2月8日	2022年2月8日	2.25%	募集资金	否
2	公司	花旗银行(中国)有限公司北京分行	花旗银行机构客户大额存单	大额存单	4,500	2021年2月9日	2021年8月9日	2.015	募集资金	否
3	公司	花旗银行(中国)有限公司北京分行	花旗银行机构客户大额存单	大额存单	4,500	2021年2月9日	2022年2月9日	2.325	募集资金	否

七、备查文件

本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

董事会

2021年2月9日