

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2021-041

## 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 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。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，于2021年3月31日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过5.8亿元（含5.8亿元）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过6.5亿元（含6.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品（包括7天通知存款、1-3个月的短期保本型理财产品及期限为一年期以内的保本型结构性存款等其他理财产品），使用期限为自公司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，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用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：2021-006）

近日，公司使用暂时闲置的募集资金进行了现金管理。现将有关情况公告如下：

#### 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 资金来源 | 受托方            | 产品名称   | 产品类型        | 认购金额（万元） | 产品起息日     | 预计年化收益率 |
|----|------|----------------|--------|-------------|----------|-----------|---------|
| 1  | 募集资金 | 中国民生银行上海市分行营业部 | 七天通知存款 | 保本固定收益型通知存款 | 16,600   | 2021.8.26 | 2.1%    |
| 合计 |      |                |        |             | 16,600   | -         | -       |

## 二、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

## 三、投资风险及风险控制措施

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

2、公司财务部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了监督与核查，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

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营和募集资金投资计划正常进行的前提下进行，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化；且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

## 五、截至本公告日前十二个月内进行现金管理的情况

| 序号 | 资金来源 | 受托方              | 产品名称  | 产品类型         | 认购金额<br>(万元) | 预计年化<br>收益率 |
|----|------|------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 1  | 自有资金 | 广发银行股份有限公司上海闵行支行 | “薪加薪 16 号”G 款人民币结构性存款（挂钩美元兑日元区间累计结构）（机构版）（上海分行） | 保本浮动收益型结构性存款 | 1,000.00     | 3.25%       |
| 2  | 自有资金 | 广发银行股份有限公司上海闵行支行 | “薪加薪 16 号”G 款人民币结构性存款（挂钩美元兑日元区间累计结构）（机构版）（上海分行） | 保本浮动收益型结构性存款 | 9,000.00     | 3.25%       |
| 3  | 自有   | 中国民生银行           | 聚赢股票-挂钩中证 500 指                                 | 保本浮动收益       | 5,000.00     | 3.10%       |

|           |          |                            |  |                  |                  |       |
|-----------|----------|----------------------------|--|------------------|------------------|-------|
|           | 资金       | 股份有限公司<br>上海虹桥支行           | 数结构性存款<br>(SDGA210050D)                  | 型结构性存款           |                  |       |
| 4         | 自有<br>资金 | 中国民生银行<br>股份有限公司<br>上海虹桥支行 | 聚赢股票-挂钩沪深300指<br>数结构性存款<br>(SDGA210049D) | 保本浮动收益<br>型结构性存款 | 5,000.00         | 3.10% |
| 5         | 自有<br>资金 | 中国民生银行<br>股份有限公司<br>上海虹桥支行 | 聚赢股票-挂钩沪深300指<br>数结构性存款<br>(SDGA210136D) | 保本浮动收益<br>型结构性存款 | 5,000.00         | 3.10% |
| 6         | 自有<br>资金 | 上海浦东发展<br>银行长宁支行           | 公司稳利21JG6201期(3<br>个月网点专属B款)             | 保本浮动收益<br>型结构性存款 | 8,550.00         | 3.30% |
| 7         | 自有<br>资金 | 上海浦东发展<br>银行长宁支行           | 公司稳利21JG6201期(3<br>个月网点专属B款)             | 保本浮动收益<br>型结构性存款 | 10,000.00        | 3.30% |
| 8         | 自有<br>资金 | 招商银行股份<br>有限公司上海<br>分行     | 点金系列看跌三层区间93<br>天结构性存款                   | 保本浮动收益<br>型结构性存款 | 8,000.00         | 3.15% |
| 9         | 自有<br>资金 | 招商银行股份<br>有限公司上海<br>分行     | 招商银行点金系列看跌三<br>层区间63天结构性存款               | 保本浮动收益<br>型结构性存款 | 5,000.00         | 3.05% |
| 10        | 募集<br>资金 | 中国民生银行<br>上海市分行营<br>业部     | 七天通知存款                                   | 保本固定收益<br>型通知存款  | 16,600.00        | 2.1%  |
| <b>合计</b> |          |                            |  |                  | <b>73,150.00</b> | -     |

截至本公告日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额分别为 16,600.00 万元和 56,550.00 万元，未超过 2021 年第二次临时股东大会授权额度。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日