

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2024-028

深圳奥雅设计股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过人民币3.5亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财。用于适时购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-018）。

近期，公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买理财产品，现就具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

(一) 本次购买理财产品的主要情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起息日 /购买日	到期日	收益 类型	预期 年化 收益 率	资金 来源
1	成都奥雅文化旅游发展有限公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	500.00	2024/1/10	2027/1/10	固定收益类型	2.90%	自有资金
2	上海深圳奥雅园林设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136006 可转让大额存单	1,000.00	2024/5/7	2024/6/10	固定收益类型	3.80%	自有资金
3	上海深圳奥雅园林设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051 可转让大额存单	3,000.00	2024/5/7	2024/6/18	固定收益类型	3.85%	自有资金
4	上海深圳奥雅园林设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051 可转让大额存单	4,000.00	2024/5/8	2024/6/18	固定收益类型	3.85%	自有资金
5	北京奥雅景观与建筑设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051 可转让大额存单	8,000.00	2024/5/8	2024/6/18	固定收益类型	3.85%	自有资金
6	深圳奥雅设计股份有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136006 可转让大额存单	1,000.00	2024/5/7	2024/6/10	固定收益类型	3.80%	募集资金
7	深圳奥雅设计股份有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051 可转让大额存单	1,000.00	2024/5/7	2024/6/18	固定收益类型	3.85%	募集资金
8	深圳奥雅设计股份有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051 可转让大额存单	14,000.00	2024/5/8	2024/6/18	固定收益类型	3.85%	募集资金

（二）审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。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。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》已经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，保荐机构对此事项出具了无异议的专项核查意见。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

公司与上述金融机构不存在关联关系。

二、主要风险提示及控制措施

（一）投资风险

- 1、尽管公司购买的理财产品均将进行严格筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济影响，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测；
- 3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

- 1、公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门相应办理理财资金支付审批手续，并建立现金管理台账；
- 2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
- 3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
- 4、独立董事、监事会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，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

2、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起 息日/ 购买日	到期日	收益 类型	预期 年化 收益 率	资金 来源	是 否 赎 回
1	上海深圳奥雅园林设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2036161可转让大额存单	1,000.00	2021/9/20	随时可转让	固定收益型	3.40%	自有资金	是
2	深圳奥雅设计股份有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136006可转让大额存单	5,000.00	2022/5/31	随时可转让	固定收益型	3.80%	募集资金	是
3	深圳奥雅设计股份有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136006可转让大额存单	5,000.00	2022/6/2	随时可转让	固定收益型	3.80%	募集资金	是
4	深圳奥雅设计股份有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051可转让大额存单	6,000.00	2022/6/7	随时可转让	固定收益型	3.85%	募集资金	是
5	深圳奥雅设计	民生银行深圳	FGG2136051	6,000.00	2022/6/9	随时可转让	固定收益型	3.85%	募集资金	是

	股份有限公司	蛇口支行	可转让大额存单							
6	深圳奥雅设计股份有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051可转让大额存单	6,000.00	2022/6/13	随时可转让	固定收益型	3.85%	募集资金	是
7	深圳奥雅设计股份有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051可转让大额存单	2,000.00	2022/7/18	随时可转让	固定收益型	3.85%	募集资金	是
8	上海深圳奥雅园林设计有限公司	中信期货有限公司	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	2,000.00	2022/8/4	每周定期开放可赎回	固定收益类集合资产管理计划	业绩基准年化收益率3.4%	自有资金	是
9	深圳奥雅设计股份有限公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	1,000.00	2022/10/28	2025/10/28	固定收益型	3.30%	自有资金	是
10	北京奥雅景观与建筑规划设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136031可转让大额存单	1,000.00	2022/12/5	随时可转让	固定收益型	3.50%	自有资金	是
11	深圳奥雅设计股份有限公司	民生银行深圳海岸城支行	FGG2236010可转让大额存单	1,000.00	2022/12/5	随时可转让	固定收益型	3.55%	募集资金	是
12	深圳奥雅设计股份有限公司	民生银行深圳海岸城支行	FGG2136051可转让大额存单	1,000.00	2022/12/7	随时可转让	固定收益型	3.85%	募集资金	是
13	深圳奥雅设计	民生银行深圳	FGG2136051可转让	1,000.00	2022/12/8	随时可转让	固定收益型	3.85%	募集资金	是

	股份有限公司	海岸城支行	大额存单							
14	深圳奥雅设计股份有限公司	民生银行深圳海岸城支行	FGG2136006可转让大额存单	4,000.00	2022/12/30	随时可转让	固定收益型	3.80%	募集资金	是
15	深圳奥雅设计股份有限公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	3,000.00	2022/12/30	2025/12/30	固定收益型	3.20%	自有资金	是
16	深圳奥雅设计股份有限公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	2,000.00	2022/12/30	2025/12/30	固定收益型	3.50%	自有资金	否
17	上海深圳奥雅园林设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136006可转让大额存单	3,000.00	2023/5/9	随时可转让	固定收益型	3.80%	自有资金	是
18	上海深圳奥雅园林设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051可转让大额存单	1,000.00	2023/5/9	随时可转让	固定收益型	3.85%	自有资金	是
19	上海深圳奥雅园林设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051可转让大额存单	16,000.00	2023/5/10	随时可转让	固定收益型	3.85%	自有资金	是
20	上海深圳奥雅园林设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051可转让大额存单	3,000.00	2023/5/11	随时可转让	固定收益型	3.85%	自有资金	是
21	深圳奥雅设计股份有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136006可转让大额存单	3,000.00	2023/5/9	随时可转让	固定收益型	3.80%	募集资金	是

22	深圳奥雅设计股份有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051可转让大额存单	1,000.00	2023/5/9	随时可转让	固定收益型	3.85%	募集资金	是
23	深圳奥雅设计股份有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051可转让大额存单	12,000.00	2023/5/10	随时可转让	固定收益型	3.85%	募集资金	是
24	深圳奥雅设计股份有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051可转让大额存单	7,000.00	2023/5/11	随时可转让	固定收益型	3.85%	募集资金	是
25	深圳奥雅设计股份有限公司	上海一村投资管理有限公司	一村金衍63号私募证券投资基金	1,000.00	2023/5/24	2025/5/26	非保本浮动收益型	5%-16.5% (最终收益以实际为准)	自有资金	否
26	上海深圳奥雅园林设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051可转让大额存单	1,000.00	2023/6/9	随时可转让	固定收益型	3.85%	自有资金	是
27	上海深圳奥雅园林设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051可转让大额存单	1,000.00	2023/7/7	随时可转让	固定收益型	3.85%	自有资金	是
28	上海深圳奥雅园林设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051可转让大额存单	1,000.00	2023/8/9	随时可转让	固定收益型	3.85%	自有资金	是
29	上海深圳奥雅园林设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051可转让大额存单	1,000.00	2023/9/8	随时可转让	固定收益型	3.85%	自有资金	是

30	深圳奥雅设计股份有限公司	民生银行深圳海岸城支行	FGG2136051可转让大额存单	1,000.00	2023/9/11	随时可转让	固定收益型	3.85%	募集资金	否
31	深圳奥雅设计股份有限公司	深圳市熙华私募证券投资管理有限公司	熙华长睿1号私募证券投资基金	6,000.00	2023/9/22	每周定期开放可赎回	非保本浮动收益型	浮动收益	自有资金	否
32	深圳奥雅设计股份有限公司	深圳前海聚融汇资本投资管理有限公司	聚融汇-祥洪贰号私募证券投资基金	8,000.00	2023/9/26	锁定1年后每个交易日可赎回	非保本浮动收益型	浮动收益	自有资金	否
33	北京奥雅景观与建筑设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051可转让大额存单	1,000.00	2023/12/7	2024/6/18	固定收益类型	3.85%	自有资金	是
34	北京奥雅景观与建筑设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051可转让大额存单	1,000.00	2023/12/7	2024/6/18	固定收益类型	3.85%	自有资金	是
35	北京奥雅景观与建筑设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136006可转让大额存单	1,000.00	2023/12/7	2024/6/10	固定收益类型	3.80%	自有资金	是
36	北京奥雅景观与建筑设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136006可转让大额存单	1,000.00	2023/12/7	2024/6/10	固定收益类型	3.80%	自有资金	是
37	深圳奥雅设计	民生银行深圳	FGG2136051可转让	1,000.00	2023/12/7	2024/6/18	固定收益类型	3.85%	募集资金	否

	股份有限公司	海岸城支行	大额存单							
38	深圳奥雅设计股份有限公司	民生银行深圳海岸城支行	FGG2136051可转让大额存单	1,000.00	2023/12/7	2024/6/18	固定收益类型	3.85%	募集资金	否
39	深圳奥雅设计股份有限公司	民生银行深圳海岸城支行	FGG2136006可转让大额存单	1,000.00	2023/12/7	2024/6/10	固定收益类型	3.80%	募集资金	否
40	深圳奥雅设计股份有限公司	民生银行深圳海岸城支行	FGG2136006可转让大额存单	1,000.00	2023/12/7	2024/6/10	固定收益类型	3.80%	募集资金	否
41	北京奥雅景观与建筑设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136006可转让大额存单	1,000.00	2023/11/10	2024/6/10	固定收益型	3.80%	自有资金	是
42	上海深圳奥雅园林设计有限公司	深圳前海三维同创私募证券投资基金管理有限公司	三维同创-弘睿一号私募证券投资基金	1,000.00	2023/10/10	封闭期1年结束之后的每周最后一个交易日可赎回	非保本浮动收益型	浮动收益	自有资金	否
43	上海深圳奥雅园林设计有限公司	珠海横琴观致资产管理有限公司	珠海横琴观致精选8号私募证券投资基金	6,000.00	2023/10/10	份额确定365天后每个交易日开放赎回	非保本浮动收益型	浮动收益	自有资金	否
44	北京奥雅景观与建筑设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051可转让大额存单	1,000.00	2023/10/10	2024/6/18	固定收益型	3.85%	自有资金	是
45	上海深圳奥雅园林设计	民生银行深圳	FGG2136006可转让	1,000.00	2024/5/7	2024/6/10	固定收益类型	3.80%	自有资金	是

	计有限公司	蛇口支行	大额存单							
46	上海深圳奥雅园林设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051可转让大额存单	3,000.00	2024/5/7	2024/6/18	固定收益类型	3.85%	自有资金	是
47	上海深圳奥雅园林设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051可转让大额存单	4,000.00	2024/5/8	2024/6/18	固定收益类型	3.85%	自有资金	是
48	北京奥雅景观与建筑设计有限公司	民生银行深圳蛇口支行	FGG2136051可转让大额存单	8,000.00	2024/5/8	2024/6/18	固定收益类型	3.85%	自有资金	是

截至公告日（含本次），公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额为 21,000 万元，未超过第三届董事会第十八次会议的授权额度；公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额为 24,500 万元，未超过第三届董事会第二十次会议的授权额度。

五、备查文件

1、理财产品相关的认购资料。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日