

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2021-048

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]904号）核准，公司公开发行21,135,355股新股，发行价格16.53元/股，募集资金总额为349,367,418.15元，扣除发行费用44,165,327.52元后，募集资金净额为305,202,090.63元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月3日出具的信会师报字【2019】第ZC10419号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

公司于2019年12月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币1,696.27万元，具体内容详见公司2019年12月2日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-055）。

公司于2020年11月3日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，于2020年11月19日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了

《变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意公司变更原“品牌营销服务网络拓展项目”和“多媒体展示中心及视频后期制作建设项目”两个募投项目的项目内容和实施方式，并将项目部分尚未使用的募集资金用途进行变更。具体内容详见公司2020年11月4日在巨潮资讯网披露的《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-060）。

公司于2021年2月19日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。具体内容详见公司2021年2月22日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-016）。

公司于2021年6月10日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资及对部分募集资金投资项目进行延期。具体内容详见公司2021年6月10日在巨潮资讯网披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-038）。

截至2021年5月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金投资总额	已投入金额	尚未使用的募集资金金额
品牌营销服务网络拓展项目	5,570.97	1,070.97	4,500.00
天与空收购项目2020-2023年业绩对赌期间 股权对价支付	7,038.00	0	7,038.00
品牌创意设计互联网众包平台建设项目	13.29	13.29	0
多媒体展示中心及视频后期制作建设项目	3,645.51	395.51	3,250.00
品牌整合营销传播研发中心建设项目	3,059.28	240.75	2,818.53
品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目	2,073.49	6.62	2,066.87
永久补充公司流动资金	9,119.67	9,119.67	0
合计	30,520.21	10,846.81	19,673.40

注：①“品牌营销服务网络拓展项目”和“天与空收购项目2020-2023年业绩对赌期间股权对价支付”的9,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金；②“多媒体展示中心及视频后期制作建设项目”在2020年11月3日变更募投项目及募集资金用途后，项目名称变

更为“视频后期制作建设项目”；③尚未使用的募集资金金额未包含募集资金利息收入扣除银行手续费的净额。

由于公司募集资金投资项目投入仍需要一定周期，根据募集资金投资项目的投入进度，尚未使用的募集资金在一定时间内将出现暂时闲置的情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，利用暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）额度及期限

公司拟使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。

（三）投资品种

公司拟使用暂时闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品；上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

（四）实施方式

董事会授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体事宜由公司财务部门负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1. 虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响

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地购买经严格筛选的理财产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3. 相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1. 公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的安全性高、流动性好的理财产品；

2. 公司财务部门建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 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；

4. 公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目投入和资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及公司股东的利益。

六、相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2021年7月2日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。

（二）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规、规范性文件的规定，履行了必要的法定审批程序，不存在变

相改变募集资金使用用途和损害公司及公司股东利益的情形。在确保不影响募集资金使用计划的前提下，公司在董事会批准的额度范围内，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金的现金收益，为公司及股东获取更多的回报。因此，公司独立董事一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三）监事会审议情况

公司于 2021 年 7 月 2 日召开的第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金的使用效率和收益，不会影响募集资金投资项目的正常开展。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行程序完备、合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1. 《第二届董事会第二十二次会议决议》；
2. 《第二届监事会第十八次会议决议》；
3. 《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
4. 《广发证券股份有限公司关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及终止部分募集资金投资项目的核查意见》。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 2 日