

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2022-013

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）。

公司于2021年10月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加自有资金现金管理额度的议案》，同意在不影响公司正常运营的前提下，公司在原审批不超过6.5亿元（含6.5亿元）人民币闲置自有资金现金管理额度的基础上，增加不超过1亿元（含1亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，即合计使用不超过7.5亿元（含7.5亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，增加的现金管理额度自董事会审议通过之日起至2022年3月30日内有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：

2021-050)。

近日,公司使用暂时闲置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	终止日期	预计年 化收益 率
1	募集资金	中国工商银行股份有限公司	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 078 期 G 款	保本浮 动收益 型结构 性存款	3,500	2022-2-25	2022-4-1	2.2%
2	募集资金	中国工商银行股份有限公司	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 078 期 G 款	保本浮 动收益 型结构 性存款	2,500	2022-2-25	2022-4-1	2.2%
3	募集资金	中国工商银行股份有限公司	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 078 期 G 款	保本浮 动收益 型结构 性存款	2,000	2022-2-25	2022-4-1	2.2%
4	募集资金	中国工商银行股份有限公司	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 078 期 G 款	保本浮 动收益 型结构 性存款	2,000	2022-2-25	2022-4-1	2.2%
合计					10,000	-	-	-

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 (万元)	年化收益率/ 预计年化收 益率	是否到 期赎回
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	2.00%	是
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	1.82%	是
3	自有 资金	中国民生银 行股份有限	聚赢股票-挂钩中 证 500 指数结构性	保本浮动收 益型结构性	5,000	3.66%	是

		公司上海虹桥支行	存款 (SDGA210050D)	存款			
4	自有资金	中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款 (SDGA210049D)	保本浮动收益型结构性存款	5,000	1.25%	是
5	自有资金	中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款 (SDGA210136D)	保本浮动收益型结构性存款	5,000	1.35%	是
6	自有资金	上海浦东发展银行长宁支行	公司稳利21JG6201期(3个月网点专属B款)	保本浮动收益型结构性存款	8,550	3.24%	是
7	自有资金	上海浦东发展银行长宁支行	公司稳利21JG6201期(3个月网点专属B款)	保本浮动收益型结构性存款	10,000	3.24%	是
8	自有资金	上海浦东发展银行长宁支行	利多多公司稳利21JG5519期(9月特供B款)	保本浮动收益型结构性存款	8,450	3.65%	是
9	自有资金	上海浦东发展银行长宁支行	利多多公司稳利21JG7969期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	6,000	3.13%	是
10	自有资金	中国建设银行股份有限公司上海愚园路支行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,000	3.17%	是
11	自有资金	中国建设银行股份有限公司上海愚园路支行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	10,000	3.20%	是
12	自有资金	招商银行股份有限公司上海分行	点金系列看跌三层区间93天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	8,000	3.12%	是
13	自有资金	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌三层区间63天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,000	3.05%	是
14	自有资金	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间72天	保本浮动收益型结构性存款	10,000	3.10%	是

		上海分行	结构性存款	存款			
15	自有资金	宁波银行股份有限公司上海普陀支行	大额存单	大额存单	5,000	3.45%	是
16	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	6,100	2.1%	是
17	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	10,500	2.1%	否
18	自有资金	招商银行股份有限公司上海分行	大额存单	大额存单	10,000	3.55%	否
19	自有资金	兴业银行股份有限公司上海人民广场支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,000	3.28%	否
20	自有资金	上海浦东发展银行长宁支行	利多多公司稳利22JG3008期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	10,000	3.15%	否
21	自有资金	中国建设银行上海愚园路支行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	20,000	3.20%	否
22	自有资金	招商银行上海分行营业部	大额存单	大额存单	6,000	3.31%	否
23	募集资金	中国工商银行股份有限公司	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078期G款	保本浮动收益型结构性存款	3,500	2.2%	否
24	募集资金	中国工商银行股份有限公司	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	保本浮动收益型结构性存款	2,500	2.2%	否

			2022年 第 078 期 G 款				
25	募集 资金	中国工商银 行股份有限 公司	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 078 期 G 款	保本浮动收 益型结构性 存款	2,000	2.2%	否
26	募集 资金	中国工商银 行股份有限 公司	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 078 期 G 款	保本浮动收 益型结构性 存款	2,000	2.2%	否

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 20,500 万元和 51,000 万元，未超过 2021 年第二次临时股东大会和第二届董事会第八次会议授权额度。

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

2022 年 2 月 24 日