

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2023-001

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2022年3月14日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于2022年3月30日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过8.5亿元（含8.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为自公司2022年第二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，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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。

近日，公司使用暂时闲置自有资金进行了现金管理。现将有关情况公告如下：

一、本次使用闲置自有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	自有资金	兴业银行股份有限公司上海人民广场支行	兴业银行上海人民广场支行大额存单	保本固定收益	15,000	2023-01-10	2025-09-23	3.35%
2	自有资金	上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行	利多多公司添利23JG5042期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2,000	2023-01-10	2023-07-10	3.70%
3	自有资金	中信银行股份有限公司杭州萧山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13145 期	保本浮动收益型结构性存款	200	2023-01-09	2023-02-08	2.50%

4	自有资金	中信银行股份有限公司杭州萧山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12287 期	保本浮动收益型结构性存款	300	2022-11-07	2022-12-07	2.55%
5	自有资金	广发银行股份有限公司上海闵行支行	广发银行公司大额存单 2022 年第 028 期	保本固定收益	10,000	2022-11-30	2025-08-04	3.35%
合计					27,500	-	-	-

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

（一）投资风险

1、尽管理财产品属于低风险投资品种，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介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务中心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、独立董事有权对闲置资金 Usage 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

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响正常经营及风险可控的前提下，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，不会影响公司主营业务的正常开展。

五、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	募集资金	中国民生银行股份有限公司上海市分行营业部	七天通知存款	保本固定收益型通知存款	6,400	2.10%	是
2	募集资金	中国民生银行股份有限公司上海市分行营业部	七天通知存款	保本固定收益型通知存款	10,200	2.10%	否
3	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
4	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	3.44%	是
5	自有资金	上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行	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	3.19%	是
6	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	20,000	2.88%	是
7	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	6,000	3.31%	否
8	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	1.66%	是
9	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	1.66%	是
10	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	1.66%	是
11	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	保本浮动收益型结构性存款	2,000	1.66%	是

			-专户型 2022 年第 078 期 G 款				
12	自有资金	上海浦东发展银行股份有限公司 长宁支行	利多多公司稳利 22JG5004 期（3 个月 网银专属）人民币对 公结构性存款	保本浮动 收益型结 构性存款	8,000	3.17%	是
13	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	3.18%	是
14	自有资金	上海浦东发展银 行股份有限公司 长宁支行	利多多公司稳利 22JG3206 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	7,000	3.16%	是
15	自有资金	上海浦东发展银 行股份有限公司 长宁支行	利多多公司稳利 22JG3205 期（1 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	3,000	3.14%	是
16	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	8,000	3.30%	是
17	自有资金	上海浦东发展银 行股份有限公司 长宁支行	利多多公司添利 22JG7141 期人民币对 公结构性存款	保本浮动 收益型结 构性存款	1,000	4.06%	是
18	自有资金	上海浦东发展银 行股份有限公司 长宁支行	利多多公司稳利 22JG3643 期(1 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	3,000	3.14%	是
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	3.18%	是
20	自有资金	中国建设银行股 份有限公司上海 长宁支行	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	3.40%	是
21	自有资金	中国建设银行股 份有限公司上海 长宁支行	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	3.40%	是
22	自有资金	中国民生银行股 份有限公司上海 虹桥支行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益 率结构性存款 (SDGA220124V)	保本浮动 收益型结 构性存款	7,000	2.36%	是

23	自有资金	国金证券南京西路营业部	国金证券 7 天盈 2 号	非保本浮动收益债券型基金	100	2.74%	是
24	自有资金	上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行	利多多公司添利 22JG7460 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	1,000	4.00%	是
25	自有资金	兴业银行股份有限公司上海人民广场支行	兴业银行上海人民广场支行大额存单	保本固定收益	6,000	3.25%	否
26	自有资金	兴业银行股份有限公司上海人民广场支行	兴业银行上海人民广场支行大额存单	保本固定收益	15,000	3.35%	否
27	自有资金	上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行	利多多公司添利 23JG5042 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2,000	3.70%	否
28	自有资金	中信银行股份有限公司杭州萧山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13145 期	保本浮动收益型结构性存款	200	2.50%	否
29	自有资金	中信银行股份有限公司杭州萧山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12287 期	保本浮动收益型结构性存款	300	2.55%	是
30	自有资金	广发银行股份有限公司上海闵行支行	广发银行公司大额存单 2022 年第 028 期	保本固定收益	10,000	3.35%	否

截至本公告披露日，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 10,200 万元和 49,200 万元，未超过 2022 年第二次临时股东大会审议的额度范围。

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

2023 年 1 月 10 日