

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2017-022

德艺文化创意集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集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。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）于2017年5月26日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《德艺文化创意集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述董事会决议，公司于近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关事项公告如下：

一、本次购买现金产品的概况

为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司分别于2017年6月1日、2017年6月2日使用部分闲置募集资金1,500万元、3,000万元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

（一）兴业银行企业金融结构性存款

2017年6月1日，公司与兴业银行股份有限公司福州分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，具体情况如下：

- 1、产品名称：对公封闭式新型结构性存款
- 2、产品代码：203140000
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、投资金额：人民币1,500万元整
- 5、产品认购日期：2017年6月1日
- 6、产品到期日：2017年8月31日
- 7、产品期限：91天
- 8、预期年化收益率：4.3%
- 9、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系。

（二）招商银行结构性存款

2017年6月2日，公司与招商银行股份有限公司古田支行签订《招商银行单位结构性存款协议》，具体情况如下：

- 1、产品名称：招商银行结构性存款 CFZ00255
- 2、产品编号：CFZ00255
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、投资金额：人民币 3,000 万元整
- 5、产品认购日期：2017 年 6 月 2 日
- 6、产品到期日：2017 年 9 月 1 日
- 7、产品期限：91 天
- 8、预期年化收益率：4.15%
- 9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系

二、风险控制措施

1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确作出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。

4、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认

为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

5、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响分析

1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。

2、通过进行适度的低风险短期理财，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于本次现金管理实施前十二个月内未存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额累计为 4,500 万元。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日