证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2024-031

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	杰恩设计	股票代码	300668
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕成业	付明琴
电话	0755-83415156	0755-83415156
办公地址	深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼	深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼
电子信箱	ir@jaid.cn	ir@jaid.cn

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	256,618,261.28	301,809,151.81	-14.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,913,303.73	30,457,983.19	-90.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	168,498.93	26,751,362.59	-99.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,697,410.98	-17,334,634.91	-88.62%
基本每股收益(元/股)	0.0242	0.2530	-90.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0237	0.2530	-90.63%
加权平均净资产收益率	0.37%	4.17%	-3.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,152,233,416.41	1,178,780,410.91	-2.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	751,262,507.96	780,912,726.59	-3.80%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,970	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
姜峰	境外自然人	30.55%	36,777,615.00	27,583,211.00	不适用	0
广东金晟信康投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	17.42%	20,973,400.00	0.00	不适用	0
冉晓凤	境内自然人	5.00%	6,019,022.00	4,514,266.00	不适用	0
北京喜神资产管理有限公司－北京沃兴禧盛股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.00%	6,018,997.00	0.00	不适用	0
李伟兵	境内自然人	2.97%	3,580,000.00	0.00	不适用	0
徐璐璐	境内自然人	0.95%	1,141,900.00	0.00	不适用	0
任武贤	境内自然人	0.80%	961,200.00	0.00	不适用	0
深圳市杰创汇鑫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.76%	918,295.00	0.00	不适用	0
袁晓云	境内自然人	0.70%	840,022.00	0.00	不适用	0
陈满	境内自然人	0.60%	716,300.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,股东姜峰先生持有深圳市杰创汇鑫投资合伙企业(有限合伙)10.97%的出资额,并担任执行事务合伙人;股东袁晓云与股东冉晓凤之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。除上述关系外,公司未知以上其余股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2024年8月,公司大股东姜峰先生与金晟信康签署了《股份转让协议》,约定姜峰先生通过协议方式向金晟信康转让其持有的杰恩设计9,194,400股股份,占总股本的7.64%。姜峰先生签署了《关于放弃行使相关股份表决权的承诺函》,在承诺函有效期内,姜峰先生放弃持有的全部27,583,215股股份对应的表决权(下称"弃权权利"),亦不委托第三方行使弃权权利。同时,姜峰先生承诺在本承诺函有效期内不会单独或共同谋求杰恩设计控股权或实际控制权。弃权期限截至金晟信康不再拥有上市公司控制权之日止。待协议转让交割过户完成后,金晟信康持有公司30,167,800股股份,占公司总股本的25.06%,公司控股股东变更为金晟信康,实际控制人变更为高汴京先生。姜峰先生将不再是公司控股股东、实际控制人。具体内容详见公司2024年8月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于股东签署〈股份转让协议〉并放弃表决权暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2024-028)。

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2024-029

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议通知已于2024年8月16日通过电子邮件及其他通讯方式送达,会议于2024年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

董事会认为:公司编制的《2024年半年度报告》全文及摘要符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过此议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为:公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议和第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过此议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务的审计从业资格,在公司以前年度审计工作中严格按照中国注册会计师审计准则要求,表现出良好的职业精神,为公司出具的各项专业报告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果,独立、客观、公正地发表审计意见。董事会同意续聘其为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议和第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过此议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用阶段性闲置自有资金,提高自有资金使用效率,增加公司资金收益,为公司和股东获得较好的投资回报,同时在确保公司日常运营和资金安全的前提下,董事会同意使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,且单个产品的投资期限不超过12个月,在上述投资额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议和第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过此议案,保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于2024年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度的规定和要求,公司及纳入合并范围的子公司对截至2024年6月30日合并报表范围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试,经全体董事认真讨论与审议,基于谨慎、客观、公允的原则,同意公司对部分有可能出现资产减值损失及信用减值损失的资产在2024年半年度计提资产减值损失及信用减值损失。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议和第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过此议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

因本次董事会审议的部分议案尚需获得公司股东大会审议通过,董事会决定于2024年9月18日(星期三)15:00在公司大会议室一以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会,审议以下议案:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十次会议决议》;

2、《第三届监事会第十五次会议决议》;

3、《董事会审计委员会2024年第二次会议决议》;

4、《第三届董事会独立董事第三次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2024年8月29日

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2024-030

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议通知已于2024年8月16日通过电子邮件及其他通讯方式送达,会议于2024年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由公司监事会主席李劲松先生召集和主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核,监事会认为:公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在变相改变募集资金投向、违规使用资金的行为,不存在损害公司及股东利益情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,其近年来在为公司提供的审计工作中表现出专业的执业能力,工作勤勉尽责,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘用期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:在确保公司日常运营和资金安全的前提下,为提高自有资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理,可以增加公司资金收益,为公司和股东获得更多的投资回报,同意使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该事项决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于2024年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

经审核,监事会认为:公司按照《企业会计准则》等有关规定计提资产减值损失及信用减值损失,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司和股东利益的行为,同意对本次公司计提资产减值损失及信用减值损失相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《第三届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
监事会
2024年8月29日

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2024-034

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于使用闲置自有资金 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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期间可循环滚动使用额度。该项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下:

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

在确保公司日常运营和资金安全的前提下,为提高自有资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理,可以增加公司资金收益,为公司和股东获得更多的投资回报。

2、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,且单个产品的投资期限不超过12个月。

3、投资品种

本次使用部分闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件:期限不超过12个月的银行、证券公司安全性高、流动性好的低风险投资产品;不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效;在决议有效期内,上述额度可滚动使用。

5、实施方式授权

在上述投资额度和期限范围内,授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。

6、资金来源

购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金,资金来源合法合规。

7、信息披露

公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。

8、关联关系

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估,但是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。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2、公司财务部相关人员将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品投资期间,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。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司监事会、独立董事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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

(一)公司在保证正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行现金管理,不会影响公司日常生产运营。

(二)通过进行适度的低风险、流动性高的保本型产品投资,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

四、履行的审议程序

(一)独立董事专门会议意见

公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率及收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上,我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

(二)董事会意见

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为充分利用阶段性闲置自有资金,提高自有资金使用效率,增加公司资金收益,为公司和股东获得较好的投资回报,同时在确保公司日常运营和资金安全的前提下,董事会同意使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,且单个产品的投资期限不超过12个月,在上述投资额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)监事会意见

公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为:在确保公司日常运营和资金安全的前提下,为提高自有资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理,可以增加公司资金收益,为公司和股东获得更多的投资回报,同意使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该事项决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

(四)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,该事项尚需股东大会审议通过后方可实施,履行了相应的审批程序。在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司及全体股东的利益。保荐人对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

五、备查文件

1、《第三届董事会第二十次会议决议》;

2、《第三届监事会第十五次会议决议》;

3、《第三届董事会独立董事第三次专门会议决议》;

4、《华泰联合证券股份有限公司关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2024年8月29日

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2024-035

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值损失 及信用减值损失的公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日分别召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》,2024年半年度计提信用减值损失13,042,039.57元,计提资产减值损失1,200,993.53元,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值损失及信用减值损失的情况概述

(一)本次计提资产减值损失及信用减值损失的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度的规定和要求,公司及纳入合并范围的子公司对截至2024年6月30日合并报表范围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试,同时依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断,认为上述资产中存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产减值损失和信用减值损失。

(二)本次计提资产减值损失及信用减值损失的资产范围和总金额

公司及纳入合并范围的子公司对截至2024年6月30日的各类资产进行了核查,基于谨慎性原则,公司2024年半年度计提资产减值损失和信用减值损失共计14,243,033.10元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	项目	2024年半年度计提
信用减值损失	应收账款坏账准备	11,396,949.95
	其他应收款坏账准备	1,212,486.87
	应收票据坏账准备	432,602.75
资产减值损失	合同资产减值损失	1,200,993.53
合计		14,243,033.10

注:上表数据未经审计。

(三)本次计提资产减值损失及信用减值损失的确认标准及计提方法

1、金融资产减值的测试方法及会计处理方法:

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有 依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

各类金融资产信用损失的确定方法:

(1)按单项计提坏账准备

项目	计提方法
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	单项金额重大的判断标准为:应收款项账面余额300万以上(含300万)的款项。 对于单项金额重大的应收款项,公司单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值,公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入账龄组合计提坏账准备。
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	如有客观证据表明单项金额不重大应收款项发生减值的,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入账龄组合计提坏账准备。

(2)按账龄组合计提坏账准备

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

账龄分析法计提坏账准备标准:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例	应收票据计提比例	应收款项融资计提比例
1年以内	5%	5%	5%	5%
1-2年	10%	10%	10%	10%
2-3年	30%	30%	30%	30%
3年以上	100%	100%	100%	100%

2、合同资产的预期信用损失的确定方法、会计处理方法以及坏账计提标准参照以上金融资产减值的测试方法、会计处理方法以及坏账计提标准。

二、本次计提资产减值损失及信用减值损失对公司财务状况的影响

公司预计2024年半年度计提资产减值损失及信用减值损失合计14,243,033.10元,将减少公司2024年半年度合并报表净利润及所有者权益14,243,033.10元。本次计提资产减值损失和信用减值损失事项,真实反映了企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的行为。

三、本次计提资产减值损失及信用减值损失的合理性说明

公司本次计提资产减值损失及信用减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性的原则,符合公司的实际情况,本次计提减值损失后能公允的反映截至2024年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司会计信息更加真实可靠,更具合理性。

四、本次计提资产减值损失及信用减值损失的审核意见

(一)独立董事专门会议意见

经核查,全体独立董事认为:公司本次基于谨慎性原则,严格按照《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定计提信用减值损失,真实公允地反映了公司2024年6月30日的财务状况及2024年半年度的经营成果,依据充分,计提方式和决策程序合法有效。本次计提信用减值损失后,能更加真实、准确地反映公司的资产价值、财务状况和经营情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,独立董事一致同意公司2024年半年度计提资产减值损失及信用减值损失事项。

(二)董事会意见

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度 的规定和要求,公司及纳入合并范围的子公司对截至2024年半年度合并报表范围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试,经董事会认真讨论与审议,基于谨慎、客观、公允的原则,同意公司对部分有可能出现资产减值损失及信用减值损失的资产在2024年半年度计提资产减值损失及信用减值损失。

(三)监事会意见

经审核,监事会认为:公司按照《企业会计准则》等有关规定计提资产减值 损失及信用减值损失,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司和股东利益的行为,同意对本次公司计提资产减值损失及信用减值损失相关事项。

五、备查文件

1、《第三届董事会第二十次会议决议》;

2、《第三届监事会第十五次会议决议》;

3、《第三届董事会独立董事第三次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2024年8月29日

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2024-036

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于召开2024年第一次 临时股东大会的通知

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日召开第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,决定于2024年9月18日(星期三)下午15:00召开2024年第一次临时股东大会,现将相关会议事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:深圳市杰恩创意设计股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,董事会决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法及合规性:本次临时股东大会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2024年9月18日(星期三)15:00

(2)网络投票时间:2024年9月18日(星期三)

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年9月11日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,不能亲自出席本次会议的股东,可以以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是本公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼公司大会议室一。

二、本次会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过,上述议案提交股东大会审议的程序合法、资料完备,具体内容详见2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》《第三届监事会第十五次会议决议公告》及相关公告。

以上议案由股东大会以普通决议通过,即需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过。

上述议案将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并将结果予以披露。

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2024年9月13日(9:00-12:00,14:00-18:00)

2、登记地点:深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计证券部办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人凭本人身份证、授权委托书(式样详见附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记(登记时间以收到信函

或电子邮件时间为准)。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件3),以便登记确认,不接受电话登记。信函或电子邮件请在2024年9月14日18:00前送达公司证券部(信封上或者电子邮件名称请注明"股东大会"字样)。

4、会议联系方式:

联系人:吕成业、付明琴

电话:0755-83415156

邮箱:ir@jaid.cn

邮政编码:518057

通讯地址:深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13层杰恩设计证券部办公室。

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

本次现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费自理。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、《第三届董事会第二十次会议决议》;

2、《第三届监事会第十五次会议决议》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2024年8月29日

附件1、参加网络投票的具体操作流程

附件2、授权委托书

附件3、参会股东登记表

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:350668

2、投票简称:杰恩投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:"同意"、"反对"、"弃权"。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2024年9月18日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

本人/本公司作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司股东,兹委托　　　　　　先生/女士代为出席于2024年9月18日召开的深圳市杰恩创意设计股份有限公司2024年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

说明:

1、请在表决票中选择"同意"、"反对"、"弃权"中的一项,在相应栏中划"√"做出投票指示,多打或不打视为弃权。

2、对于委托人未对上述提案作出具体指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效,法人股东委托须加盖公章。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持股性质:

委托股东持股数:

委托人股票账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

附件3:

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点:			
股东签字(签字或盖章): 年 月 日			

附注:

1、请用正楷字完整填写本登记表。

2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2024-032

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

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。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司"或"杰恩设计")对2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕415号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2022年1月6日,华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储账户中。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年1月6日出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司验资报告》(信会师报字[2022]第ZA10009号),截至2022年1月6日止,杰恩设计本次向特定对象发行股票总数量为14,981,273股,发行价格为16.02元/股,实际募集资金总额为人民币239,999,993.46元扣除本次发行费用人民币5,830,255.19元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币234,169,738.27元,其中:新增股本人民币14,981,273.00元,资本公积人民币219,188,465.27元。上述资金已于2022年1月6日到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年1月6日出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司验资报告》(信会师报字[2022]第ZA10009号)。公司对募集资金采取专户存储制度。以前年度已使用募集资金142,936,344.13元,本半年度使用募集资金99,707,850.72元,截至2024年6月30日公司已使用募集资金242,644,194.85元,募集资金专户余额0元。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日,公司募集资金使用金额和当前余额如下:

单位:人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	239,999,993.46
减:发行费用	5,830,255.19
募集资金净额	234,169,738.27
减:置换预先投入募投项目的自筹资金(不含税)	12,895,510.16
减:2022年度直接投入募投项目(不含税)	4,879,208.99
减:2022年销户补充流动资金	24,192,646.18
减:2023年直接投入募投项目(不含税)	4,138,014.91
减:2023年销户补充流动资金	96,830,963.89
减:2024年直接投入募投项目(不含税)	1,312,642.28
减:2024年销户补充流动资金	98,395,208.44
加:2022年度银行利息扣除手续费净额	2,848,217.61
加:2022年收到理财利息	935,726.02
加:2023年银行利息扣除手续费净额	962,041.34
加:2023年收到理财利息	2,380,552.19
加:2024年银行利息扣除手续费净额	199,152.29
加:2024年收到理财利息	1,148,767.13
截至2024年6月30日募集资金专户余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司对募集资金实行专户存储管理。

根据《募集资金管理制度》,公司于2022年1月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn)上披露了《深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号2022-007)。公司及保荐机构华泰联合证券于2022年1月与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科发支行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、广发银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

鉴于公司已将广发银行股份有限公司深圳高新支行募集资金专户(账号:9550880201045400940)、招商银行股份有限公司深圳科发支行募集资金专户(账号:755910390410868)、中信银行股份有限公司深圳分行募集资金专户(账号:8110301012400605244)、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行募集资金专户(账号:73160122000220617)全部用于补充流动资金并不再使用,公司将募集资金专户进行销户。详见《关于2020年度非公开发行股票部分募集资金专户销户完成的公告》(公告编号:2022-011)、《关于2020年度非公开发行股票部分募集资金专户销户完成的公告》(公告编号:2023-044)、《关于2020年度非公开发行股票部分募集资金专户销户完成的公告》(公告编号:2023-045)、《关于2020年度非公开发行股票部分募集资金专户销户完成的公告》(公告编号:2024-024),公司与广发银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科发支行、中信银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行及华泰联合证券签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至2024年6月30日,公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,行使相应的权力并履行了相关义务,未发生违法违规情形。

(二)募集资金专户的存储情况

截至2024年6月30日,公司募集资金专户无余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内本公司实际使用募集资金人民币99,707,850.72元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式的变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年4月22日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议,会议审议通过《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预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为人民币12,895,510.16元。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见,保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。以上数据已经鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(鹏盛A核字[2022]4号)。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日止,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内,尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户,根据公司整体发展战略规划并综合考虑实际经营情况,公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议同意将数字化设计云平台建设项目变更永久性补充流动资金,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-015)。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议,2024年5月17日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,使用期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。在决议有效期间内,资金可以循环滚动使用。鉴于已将存放于宁波银行股份有限公司深圳科技园支行的募集资金永久补充流动资金,公司已于2024年5月29日注销存放对应募集资金的专用账户,募集资金专用账户注销后本次使用募集资金进行现金管理事项亦随之结束。

根据上述决议,截至2024年6月30日,公司使用2024年半年度募集资金进行现金管理的余额为人民币0万元。具体情况如下:

单位:人民币元

开户银行	产品名称	金额	起息日	止息日	实际或预计年化收益率	2024年6月30日余额	截至2024年6月末状态
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	单位结构性存款237688产品	40,000,000.00	2023-10-20	2024-01-19	1.00%-2.80%	0	履行完成
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	单位结构性存款233201产品	30,000,000.00	2023-10-31	2024-01-30	1.00%-2.80%	0	履行完成
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	单位结构性存款7202303861产品	20,000,000.00	2023-12-29	2024-01-29	1.50%-2.80%	0	履行完成
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	单位结构性存款7202401318 产品	50,000,000.00	2024-01-31	2024-05-06	1.00%-2.80%	0	履行完成
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	单位结构性存款7202407133产品	35,000,000.00	2024-02-05	2024-05-06	1.00%-2.80%	0	履行完成
合计		175,000,000.00				0	

2024年半年度,公司募集资金管理累计购入175,000,000.00元,赎回175,000,000.00元,期末持有的理财产品及定期存款余额0元,累计收益1,148,767.13元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

原募投项目"数字化设计云平台建设项目"系公司结合2020年当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合制定,旨在通过自主开发或升级各类设计工具,赋能设计师,提升设计效率,实现公司设计业务的高效协同以及行业设计资源优化整合。近年来外部宏观经济环境及技术发展的形势出现了显著变化,一方面,受下游房地产调控政策等因素的影响,下游房地产开发和销售均有所放缓,公司室内设计业务的整体景气度及需求不及预期,比照2020年论证该募投项目时,客观环境已经发生重大变化;另一方面,近年来人工智能技术的发展对室内设计行业及企业数字化产生了深远的影响,人工智能技术在设计素材整合、辅助创作、项目管理等多方面赋能室内设计业务,导致公司对于继续独立研发并迭代数字化云平台的紧迫性下降。

公司基于谨慎性原则,综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划,为降低募集资金投资风险,提高募集资金使用效率,决定终止"数字化设计云平台建设项目"的建设,将前述项目剩余募集资金共计97,928,329.34元及其之后产生的利息(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)的用途进行变更并用于永久补充流动资金。

公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议,2024年5月17日召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2024年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-015)及相关文件。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2024年8月28日经董事会批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2024年8月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024年半年度

单位:人民币元

募集资金总额		239,999,993.46				本年度投入募集资金总额	99,707,850.72			
报告期内变更用途的募集资金总额		98,395,208.44				已累计投入募集资金总额	242,644,194.85			
累计变更用途的募集资金总额		195,226,172.33								
累计变更用途的募集资金总额比例		81.34%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 城市更新设计研发中心建设项目	是	56,368,700.00	45,425,131.70	0.00	0.00	0.00	2024年1月	不适用	不适用	是
2. 装配式内装设计研发中心建设项目	是	60,633,600.00	48,862,032.75	0.00	432,408.14	0.88	2024年1月	不适用	不适用	是
3. 数字化设计云平台建设项目	是	143,582,300.00	115,706,853.05	1,312,642.28	22,792,968.20	19.70	2025年1月	不适用	不适用	是
4. 补充流动资金	否	30,000,000.00	24,175,720.76	98,395,208.44	219,418,818.51	907.60	2022年4月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		290,584,600.00	234,169,738.26	99,707,850.72	242,644,194.85					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	宏观经济及行业环境这两年已发生重大变化,公司第三届董事会第十三次会议审议同意将项目1和项目2变更永久性补流,具体公告请详见《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》,该事项已经由公司 2022 年度股东大会审议通过。 根据公司整体发展战略规划并综合考虑实际经营情况,公司第三届董事会第十九次会议审议同意将项目3变更永久性补充流动资金,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》,该事项已经由公司2023年年度股东大会审议通过。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(鹏盛A核字[2022]4号),截至2022年2月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,895,510.16元;并经公司第三届董事会第五次会议审议通过《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》,会议同意公司使用募集资金12,895,510.16元置换预先投资募投项目的自筹资金,截至2022年5月23日,公司已完成资金置换动作。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司第三届董事会第十九次会议及2023年年度股东大会审议同意将数字化设计云平台建设项目变更为永久性补充流动资金,现不存在尚未使用的募集资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	宁波银行股份有限公司深圳分行下发产品说明书告知:"7天通知存款属于存款产品,保本保息,随时可支取",故财务人员将7天通知存款理解为存款,经保荐人年度持续督导及公司自查发现,财务口径与信披口径现金管理理解不一致,公司在2023年1月11日至2023年2月7日之间使用闲置募集资金购买7天通知存款进而导致现金管理的发生额超过股东大会审议额度的情况,期间余额为17,000.00万元,超出股东大会授权额度2,000.00万元。基于谨慎性原则,公司于2024年4月25日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议、第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项,并经2023年度股东大会审议通过。 公司使用暂时闲置募集资金购买通知存款系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下,为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率而实施的行为,到期的产品本金和收益已归还至募集资金专户,因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响,亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。 除上述问题外,本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。									

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024年半年度

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	城市更新设计研发中心建设项目	4,690.19	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	装配式内装设计研发中心建设项目	4,992.91	0.00	43.24	0.87	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	数字化设计云平台建设项目	9,839.52	131.26	2,279.30	23.16	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	19,522.62	131.26	2,322.54	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			因宏观经济环境变化,公司基于谨慎性及对全体股东利益的保护,决定将 2020 年度非公开发行股票的募集资金投资项目"装配式内装设计研发中心建设项目"和"城市更新设计研发中心建设项目"募集资金共计 96,830,963.89 元 的用途进行变更并用于永久补充流动资金。 公司于2023 年4月21日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议,2023年5 月 15 日召开了 2022年年度股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2023 年4 月24 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-033)及相关文件。 近年来外部宏观经济环境及技术发展的形势出现了显著变化,公司基于谨慎性原则,综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划,为降低募集资金投资风险,提高募集资金使用效率,决定终止 "数字化设计云平台建设项目" 的建设,将前述项目剩余募集资金共计98,395,208.44元的用途进行变更并用于永久补充流动资金。 公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议,2024年5月17日召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,公司第三届董事会独立董事第二次专门会议同意公司变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的事项。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2024年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-015)及相关文件。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			房地产调控政策影响下游需求及项目建设、施工进度都有所放缓,装配式、城市更新及数字化设计云平台建设项目在国内市场的整体景气度及需求预期一般,比照2020 年论证该募投项目时,客观环境已经发生重大变化。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。