

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2025-001
德艺文化创意集团股份有限公司
关于公司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2024年9月24日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议,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》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过1,700万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好、保本型理财产品,使用期限自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

公司监事会、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证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-004)。

公司于近日使用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、本次进行现金管理的概况

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、确保募集资金安全的前提下,2025年1月16日,公司使用闲置募集资金人民币1,700万元进行现金管理,开立现金管理专用结算账户,并与兴业证券股份有限公司签订收益凭证产品认购协议,具体情况如下:

1.产品名称:兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第236期(上海)

2.产品代码:SRTT768

3.产品类型:本金保障浮动收益型

4.投资金额:人民币1,700万元整

5.产品起息日:2025年1月17日

6.产品到期日:2025年6月25日

7.产品期限:159天

8.预期年化收益率:1.60% ~ 2.40%

9.关联关系说明:公司与兴业证券股份有限公司不存在关联关系

10.开立现金管理专用结算账户的情况

序号	开户银行	账户名称	资金账号
1	兴业证券股份有限公司	德艺文创	1700011348

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,上述账户仅用于闲置募集资金购买理财产品产品的专用结算,不存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

1.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。

- 2.公司内部审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
- 3.公司独立董事、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。
- 4.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,做好资金使用的账户核算工作。
- 5.公司将依据深圳证券交易所所有的有关规定,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,使用暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好、期限短的保本型理财产品投资,不会影响公司募集资金投资项目资金的需要。

2.通过进行适度的保本型短期理财,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、公司及全资子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

序号	实施主体	理财产品名称	投资金额(万元)	期限(月)	预计到期日	期限(月)	理财期限(万元)
1	德艺文创	招银理财招银理财稳盈定期开放理财产品(2024年第1期)	4,500	2024-08-10	2024-11-15	3.045	540.00
2	德艺文创	招银理财招银理财稳盈定期开放理财产品(2024年第2期)	3,000	2024-08-11	2024-11-15	3.285	520.50
3	德艺文创	招银理财招银理财稳盈定期开放理财产品(2024年第3期)	1,000	2024-08-16	2024-11-15	3.045	182.00
4	德艺文创	兴业银行兴业银行安心快线天天利滚利开放式理财产品(2024年第1期)	3,000	2024-08-27	2024-11-17	3.045	540.00
5	德艺文创	兴业银行兴业银行安心快线天天利滚利开放式理财产品(2024年第2期)	1,000	2024-09-17	2024-12-17	3.045	182.00
6	德艺文创	兴业银行兴业银行安心快线天天利滚利开放式理财产品(2024年第3期)	1,700	2024-09-27	2024-12-27	3.045	309.00

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司第五届董事会第三次次会议和第五届监事会第三次会议,以及2024年第二次临时股东大会分别审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司募投项目实施主体暨全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司使用不超过15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,截至公告日,全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的项目均已赎回。

公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1,700万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,截至公告日,公司使用闲置募集资金尚未到期的金额为1,700万元(含本次)。

六、备查文件

相关收益凭证产品认购协议及说明书。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2025年1月17日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-01
2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

三、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间:2025年1月17日14:30

2.网络投票时间:

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间:2025年1月17日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00

(2)深圳证券交易所互联网投票时间:开始投票的时间为2025年1月17日9:15,结束时间为2025年1月17日16:00

(3)现场会议地点:四川省绵阳市涪城区江南西路一段10号,四川美丰总部三楼会议室

(4)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(5)召集人:股东大会

(6)股权登记日:2024年1月12日

(7)会议出席人员:参加本次股东大会的股东和股东代理人

(8)会议审议事项:2025年第一次临时股东大会将审议以下议案:

(9)现场会议召开情况:2025年第一次临时股东大会于2025年1月17日14:30在四川省绵阳市涪城区江南西路一段10号,四川美丰总部三楼会议室如期召开。

(10)网络投票情况:2025年1月17日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00

(11)出席股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(12)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(13)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(14)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(15)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(16)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(17)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(18)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(19)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(20)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(21)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(22)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(23)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(24)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(25)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(26)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(27)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(28)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(29)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(30)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(31)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(32)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(33)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(34)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(35)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(36)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(37)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(38)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(39)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(40)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(41)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(42)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(43)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(44)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。

(45)参加本次股东大会的股东和股东代理人人数及所持股份情况:出席股东和股东代理人共342人,代表股份10,009,881股,占公司有表决权股份总数的9.0063%。