

证券代码：300917

证券简称：特发服务

公告编号：2022-016

## 深圳市特发服务股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

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。

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，并于2021年12月23日召开2021年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2022年2月22日至2023年2月21日。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分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：2021-088）。

近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回，现将有关情况公告如下：

#### 一、本次现金管理赎回的基本情况

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	金额	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	赎回金额	理财收益
1	中国银行福华支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	2,500	保本保最低收益型	2021.12.20	2022.3.22	1.3%-3.41%	2,500	21.49

2	中国银行福华支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	2,500	保本保最低收益型	2021.12.20	2022.3.22	1.3%-3.41%	2,500	21.49
---	----------	----------------	-------	----------	------------	-----------	------------	-------	-------

## 二、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况

### （一）结构性存款理财产品

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	投入金额	起始日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	理财收益
1	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,500	2021.3.3	2021.6.1	1.5%-3.57%	是	39.61
2	兴业银行八卦岭支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,500	2021.6.11	2021.9.9	1.5%-3.45%	是	38.28
3	交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款184天（黄金挂钩看跌）	保本浮动收益型	10,000	2021.9.1	2022.3.4	2.05%-3.31%	是	166.86
4	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000	2021.9.1	2022.2.28	1.5%或3.38%或3.52%	是	333.37
5	中国银行深圳中心区支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2,500	2021.9.13	2021.12.14	1.3%或3.41%	是	21.49
6	中国银行深圳中心区支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2,500	2021.9.13	2021.12.14	1.3%或3.41%	是	21.49
7	中国银行福华支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2,500	2021.12.20	2022.3.22	1.3%-3.41%	是	21.49

8	中国银行福华支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2,500	2021.12.20	2022.3.22	1.3%-3.41%	是	21.49
9	中国银行深圳福华支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款184天（黄金挂钩看跌）	保本浮动收益型	20,000	2022.3.9	2022.9.9	2.05%-3.58%	否	未到期
10	中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行	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108期A款	保本浮动收益型	10,000	2022.3.22	2022.6.23	1.30%-3.61%	否	未到期

## （二）协定存款理财产品

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	募集资金专户余额（截至2022年3月22日）	起始日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	理财收益
1	中信银行笋岗支行	中信银行人民币单位协定存款	保本浮动收益型	3,194.44	2021.3.1	2021.12.17	央行同期基准利率上浮50%	是	12.23
2	中信银行笋岗支行	中信银行人民币单位协定存款	保本浮动收益型	148.87	2021.3.1	2021.12.17	央行同期基准利率上浮50%	是	9.37
3	中国银行股份有限公司深圳福华支行	中国银行股份有限公司人民币单位协定存款	保本浮动收益型	608.79	2021.3.8	2021.9.7	中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率	是	4.44

							上浮 61%		
4	中国 银行 深圳 福华 支行	中国银行 股份有限公司人民币 单位协定存款	保本浮 动收益 型	2,715.73	2021.3.8	2021.9.7	中国银行 挂牌公告 的人民币 单位协定 存款利率 上浮 61%	是	4.64
5	中国 银行 深圳 福华 支行	中国银行 股份有限公司人民币 单位协定存款	保本浮 动收益 型	354.65	2021.3.8	2021.9.7	中国银行 挂牌公告 的人民币 单位协定 存款利率 上浮 61%	是	2.24
6	中国 银行 深圳 福华 支行	中国银行 股份有限公司人民币 单位协定存款	保本浮 动收益 型	608.79	2021.9.8	2022.2.20	中国银行 挂牌公告 的人民币 单位协定 存款利率 上浮 65%	是	5.66
7	中国 银行 深圳 福华 支行	中国银行 股份有限公司人民币 单位协定存款	保本浮 动收益 型	2,715.73	2021.9.8	2022.2.20	中国银行 挂牌公告 的人民币 单位协定 存款利率 上浮 65%	是	2.61
8	中国 银行 深圳 福华 支行	中国银行 股份有限公司人民币 单位协定存款	保本浮 动收益 型	354.65	2021.9.8	2022.2.20	中国银行 挂牌公告 的人民币 单位协定 存款利率 上浮 65%	是	1.23
9	中 信 银 行 笋 岗 支 行	中信银行 人民币单 位协定存 款	保本浮动 收益型	3,194.44	2021.12.1 7	2022.12.09	中国银行 挂牌公告 的人民币 单位协定 存款利率 上浮 57.5%	否	未到期
10	中 信 银 行 笋 岗 支 行	中信银行 人民币单 位协定存 款	保本浮动 收益型	148.87	2021.12.1 7	2022.12.09	中国银行 挂牌公告 的人民币 单位协定 存款利率	否	未到期

							上浮 57.5%		
11	中国 银行 深圳 福华 支行	中国银行 股份有限 公司人民 币单位协 定存款	保本浮 动收益 型	608.79	2022.2.21	2023.2.20	中国银行 挂牌公告 的人民币 单位协定 存款利率 上浮 65%	否	未到 期
12	中国 银行 深圳 福华 支行	中国银行 股份有限 公司人民 币单位协 定存款	保本浮 动收益 型	2,715.73	2022.2.21	2023.2.20	中国银行 挂牌公告 的人民币 单位协定 存款利率 上浮 65%	否	未到 期
13	中国 银行 深圳 福华 支行	中国银行 股份有限 公司人民 币单位协 定存款	保本浮 动收益 型	354.65	2022.2.21	2023.2.20	中国银行 挂牌公告 的人民币 单位协定 存款利率 上浮 65%	否	未到 期

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 37,022.48 万元，未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 40,000.00 万元。

### 三、备查文件

1、理财产品赎回的相关凭证。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司董事会

2022 年 3 月 23 日