证券代码：300668　　证券简称：杰恩设计　　公告编号：2024-010

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 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 2023 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 41,967,365.33 元，本年度使用募集资金 100,968,978.80 元，截至 2023 年 12 月 31 日公司本年度已使用募集资金 142,936,344.13 元，募集资金专户余额 98,359,931.30 元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 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
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
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	98,359,931.30

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：955088020104540094 0）、招商银行股份有限公司深圳科发支行募集资金专户（账号：755911039040868）、中信银行股份有限公司深圳分行募集资金专户（账号：8110301012400605244）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），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分行、中信银行股份有限公司深圳分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 2023 年 12 月 31 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 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	本期余额	存储形式	期限
宁波银行深圳科技园支行	73160122000220617	8,359,931.30	活期	
	73160122000379143	40,000,000.00	结构性存款	2023.10.20-2024.01.19
	73160122000382092	30,000,000.00	结构性存款	2023-10.31-2024.01.30
	86043000000119543	20,000,000.00	结构性存款	2023.12.29-2024.01.29
合计		98,359,931.30		

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 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 100,968,978.80 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 2023 年 12 月 31 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，公司第三届董事会第十九次会议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》，该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，2022 年 5 月 17 日召开了 2021 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提案》，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 1.5 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 2021 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。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的提案》，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 1.4 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 2022 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。

根据上述决议，截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用 2023 年募集资金进行现金管理的余额为人民币 9,000.00 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	2023 年 12 月 31 日余额	截至 2023 年 12 月末状态
中信银行股份有限公司深圳分行	保本浮动收益、封闭式－共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12288 期－C22PZ01041	40,000,000.00	2022-11-7	2023-2-7	1.30%-3.05%	0.00	履行完毕
招商银行股份有限公司深圳科发支行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款 NSZ03731	40,000,000.00	2022-11-14	2023-2-14	1.85%、2.85%	0.00	履行完毕
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	7 天通知存款	70,000,000.00	2022-12-23	2023-02-07	2.00%	0.00	履行完毕
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	单位结构性存款 237034 产品	20,000,000.00	2023-01-11	2023-07-11	1.00%-3.15%	0.00	履行完毕
中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人名币结构性存款 13750 期－C23X90123	90,000,000.00	2023-02-10	2023-05-11	1.30%、2.80%、3.20%	0.00	履行完毕
招商银行股份有限公司深圳科发支行	招商银行点金系列看涨两层区间 60 天结构性存款 NSZ04347	30,000,000.00	2023-03-06	2023-05-05	1.85%、2.70%	0.00	履行完毕
招商银行股份有限公司深圳科发支行	招商银行点金系列看涨两层区间 22 天结构性存款 NSZ04369	10,000,000.00	2023-03-09	2023-03-31	1.85%、2.70%	0.00	履行完毕
招商银行股份有限公司深圳科发支行	招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构性存款 NSZ04655	10,000,000.00	2023-04-12	2023-04-26	1.85%、2.55%	0.00	履行完毕
中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人名币结构性存款 15199 期－C23UK0110	100,000,000.00	2023-05-19	2023-06-18	1.05%、2.60%、3.00%	0.00	履行完毕
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	单位结构性存款 231879 产品	30,000,000.00	2023-07-13	2023-10-11	1.00%-2.90%	0.00	履行完毕
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	单位结构性存款 237438 产品	40,000,000.00	2023-07-13	2023-10-11	1.00%-2.90%	0.00	履行完毕
华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 23703 号（中证 500）收益凭证	5,000,000.00	2023-09-08	2023-12-06	0.50%、3.00%	0.00	履行完毕
华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 23704 号（中证 500）收益凭证	5,000,000.00	2023-09-08	2023-12-06	1.00%、2.70%、4.00%	0.00	履行完毕
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%	40,000,000.00	履行中
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%	30,000,000.00	履行中
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%	20,000,000.00	履行中
合计		580,000,000.00				90,000,000.00	

2023 年度，公司募集资金管理累计购入 580,000,000.00 元，赎回 490,000,000.00 元，期末持有的理财产品及定期存款余额 90,000,000.00 元，累计收益 2,559,441.08 元（含通知存款产生的收益）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

因宏观经济环境变化，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，装配式及城市更新的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。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 96,336,960.52 元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）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公告》，该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年度利润分配预案的公告》。

公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议和第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过此议案。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2023 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 年第一次会议和第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过此议案，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司募集资金使用情况的专项核查意见》，会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司募集资金使用情况鉴证报告》（鹏盛 A 核字［2024］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	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，公司第三届董事会第十九次会议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》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
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，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 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。 针对上述问题，公司已对使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。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。
六、专项报告的批准报出	本专项报告于 2024 年 4 月 25 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 4 月 26 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　　2023 年度

单位：人民币元

募集资金总额				239,999,993.46				本年度募集资金投入总额	100,968,978.80			
报告期内变更用途的募集资金总额				96,830,963.89				已累计投入募集资金总额	142,936,344.13			
累计变更用途的募集资金总额				96,830,963.89								
累计变更用途的募集资金总额比例				40.35%								
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	105,545.86	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	否	143,582,300.00	115,706,853.05	4,032,469.05	21,480,325.92	18.56	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	96,830,963.89	121,023,610.07	500.60	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	100,968,978.80	142,936,344.13							
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达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》，该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。											
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	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，公司第三届董事会第十九次会议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》，该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。											
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，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 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。 针对上述问题，公司已对使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。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　　2023 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	10.55	43.24	0.88	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	9,683.10	10.55	43.24	–	–	–	–	–
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 96,336,960.52 元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）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公告》（公告编号：2023-033）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，装配式及城市更新的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。

证券代码：300668　　证券简称：杰恩设计　　公告编号：2024-008

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用　☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用　☑ 不适用

董事会审计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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,381,273 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	付玥琴	
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	
传真	无	无	
电话	0755-83415156	0755-83415156	
电子信箱	ir@jaid.cn	ir@jaid.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务、产品及用途

1、室内设计业务

公司系知名城市综合体建筑室内设计解决方案及技术服务提供商。公司主营业务为城市建筑综合体的室内设计、业务领域涵盖了商业综合体、办公综合体、医疗养老综合体、城市轨道交通综合体及文教综合体等五大业务板块。根据客户需求，公司可提供包括总体规划、建筑设计、动线设计、概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、机电设计、灯光设计、陈设设计、导向标识设计及后期现场服务等阶段在内的全流程服务。

2、市场商务及服务支持业务

公司为疫苗厂商在指定区域内提供整套市场商务等相关服务解决方案。一方面公司通过市场调研进行市场分析等为疫苗生产企业提供决策所需信息；另一方面通过健康科普、宣传引导等方式为疫苗生产企业市场深入和品牌树立建立比较完善的服务网络。

随着市场商务及服务支持业务的开展，公司以“专业服务”为理念，持续推动服务体系的建设升级，建立独具自身特色的业务模式，更科学、更系统、更精准、更灵活地进行市场布局和服务策略落地。公司初步建成以广东为中心，以广西、河南、陕西等多地区为支点，未来将辐射更多区域的全国性市场商务及服务支持网络，这有利于公司在保证重点区域竞争优势地位的同时，扩展业务服务半径，发掘潜在业务机遇，进一步提升市场占有率，从而为公司业务核心竞争力的提升提供可靠保障，更好地满足公司业务发展的需求。

（二）公司主要经营模式

1、室内设计业务

从设计业务实施的角度，公司通过参加公开招投标、客户委托（邀标委托和直接委托）等方式获取订单。获得设计订单后，公司根据客户和项目需求来协调确定项目经理、组建项目实施团队，由项目经理对全流程负责，以确保项目的设计工作高效、有序进行。在经历原创设计环节（包括动线设计阶段、概念设计阶段和方案设计阶段）和深化设计环节（包括扩初设计阶段和施工图设计阶段）后，实现设计成果的输出。公司总工办负责对设计成果进行监督和品质把关，并由体系部、质量部和标准部对设计工作进行全流程监管，最终将高品质的设计成果交付给客户。

从项目管理的角度，公司严格遵循质量管理体系，实施业务和专业双向的强矩阵管控模式，完善了数字化运营的项目管理模块，让项目从初始的合同签署、项目分配、工作量确认、项目进程管理、质量控制、营收确认、回款确认、项目的文件传递、专业配合、进度管控更加精确、有效，实现了项目质量的全流程控制，为项目运行提供更高效的保障。

2、市场商务及服务支持业务

公司市场商务部门通过市场调研进行行业分析以及市场分析，预测目标市场业绩达成情况，负责市场策略制定、执行、客户管理和拓展等；由业务负责人带领专业团队在各自的地区工作，通过案例分享，强化产品差异化优势，促进产品规范化应用，还通过提供专业的产品支持服务，保障产品可及性，满足广大民众需求，以确保充分市场覆盖，提高市场渗透率；年末，公司对年度市场商务及服务支持业务开展情况进行汇总分析，同时结合公司预算完成情况以及对下年度市场业绩的评估，制定下年度经营目标。公司注重对整体市场服务团队的管理和培训，同时通过科学的内部组织架构设计，有效提升销售团队运营效率。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,178,780,410.91	903,514,682.04	903,494,947.54	30.47%	605,775,152.63	605,804,122.76
归属于上市公司股东的净资产	780,912,726.59	714,939,741.95	714,920,007.45	9.23%	453,907,526.23	453,936,496.36

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	748,689,390.03	436,892,326.56	436,892,326.56	71.37%	381,527,325.00	381,527,325.00
归属于上市公司股东的净利润	57,374,073.82	22,926,683.53	22,877,978.90	150.78%	17,113,572.98	17,142,543.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,832,495.28	18,920,824.66	18,872,120.03	174.65%	15,784,206.83	15,813,176.96
经营活动产生的现金流量净额	−2,723,021.00	1,127,505.32	1,127,505.32	−341.51%	19,394,734.09	19,394,734.09
基本每股收益（元 / 股）	0.48	0.1900	0.19	152.63%	0.1600	0.1600
稀释每股收益（元 / 股）	0.47	0.1900	0.19	147.37%	0.1600	0.1600
加权平均净资产收益率	7.64%	3.45%	3.45%	4.19%	3.75%	3.76%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会［2022］31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	109,605,093.27	192,204,058.54	224,255,660.53	222,624,577.69
归属于上市公司股东的净利润	5,909,104.75	24,548,878.44	19,638,128.77	7,277,961.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,832,483.85	22,918,878.74	20,368,232.40	4,712,900.29
经营活动产生的现金流量净额	−1,242,304.43	−16,092,330.48	2,286,975.52	12,324,638.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是　☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,420	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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,