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》（信会师根字[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。上述资金已与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：955088020100454000940）、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)	截至期末累计投资进度(%)(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。									

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。

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年半年度报告摘要

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”），亦不得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为止。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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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：2024-035

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