

证券代码:300668 证券简称:杰思设计 公告编号:2025-041

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。

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二十二次会议、第三届监事会第十五次会议,2024年9月18日召开2024年第一次临时股东大会,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。该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月有效,在决议有效期内可随滚动使用额度。具体内容详见公司于2024年8月29日、2024年9月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

近期,公司使用闲置自有资金购买了理财产品,现就相关事宜公告如下:

一、本次购买理财产品的基本情况

受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率%	资金来源
广发银行股份有限公司	“聚鑫363”理财产品	2,000	2025/07/28	2025/08/28	保本浮动收益型	0.75-2.00	自有资金
中国工商银行股份有限公司	“工银瑞信汇丰结构性存款(人民币) 结构性存款(A00617)”	1,000	2025/07/28	2025/08/29	保本浮动收益型	1.00-1.60	自有资金

注:公司与上述理财产品受托方均无关联关系,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经分别经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过,公司董事会及全体董事均发表了明确同意的意见,本次新增购买理财产品的额度 and期限均在审批范围内,无需另行提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司于2024年8月29日、2024年9月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

(三)投资风险及风险控制措施

一、投资风险

1、公司本次购买的理财产品均经过严格的评估与测算,但金融市场受宏观经济影响,不排除投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,不排除受到市场波动的影响,因此短期投资的实现收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的受托方所发行的产品。

2、公司将实时分析产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会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、公司将按照深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、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,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常生产运营。

(二)通过使用适度现金管理,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,为公司和股东带来更多的投资收益。

受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率%	资金来源	是否到期赎回
广发银行股份有限公司	“聚鑫363”理财产品	3,000	2024/01/01	2024/01/31	保本浮动收益型	1.05-2.20	自有资金	是
广发银行股份有限公司	“聚鑫363”理财产品	4,000	2024/03/30	2024/04/14	保本浮动收益型	1.05-2.40	自有资金	是
广发银行股份有限公司	“聚鑫363”理财产品	2,000	2024/01/07	2024/01/31	保本浮动收益型	0.50-2.15	自有资金	是
广发银行股份有限公司	“聚鑫363”理财产品	3,000	2024/01/11	2024/01/29	保本浮动收益型	1.05-2.15	自有资金	是
广发银行股份有限公司	“聚鑫363”理财产品	2,000	2024/01/18	2024/01/29	保本浮动收益型	0.50-2.20	自有资金	是
广发银行股份有限公司	“聚鑫363”理财产品	4,000	2024/01/26	2025/01/24	保本浮动收益型	1.00-2.40	自有资金	是
中国工商银行股份有限公司	“工银瑞信汇丰结构性存款(人民币) 结构性存款(A00617)”	4,000	2024/01/29	2025/01/28	保本浮动收益型	1.05-2.05	自有资金	是
中国工商银行股份有限公司	“工银瑞信汇丰结构性存款(人民币) 结构性存款(A00617)”	2,000	2024/01/22	2024/01/26	保本浮动收益型	0.50-2.10	自有资金	是
广发银行股份有限公司	“聚鑫363”理财产品	3,000	2025/01/24	2025/01/24	保本浮动收益型	0.65-2.21	自有资金	是
广发银行股份有限公司	“聚鑫363”理财产品	4,000	2025/01/27	2025/01/21	保本浮动收益型	1.05-2.30	自有资金	是
广发银行股份有限公司	“聚鑫363”理财产品	2,000	2025/01/27	2025/01/28	保本浮动收益型	0.50-2.10	自有资金	是
广发银行股份有限公司	“聚鑫363”理财产品	2,000	2025/01/28	2025/01/30	保本浮动收益型	1.05-2.05	自有资金	是
广发银行股份有限公司	“聚鑫363”理财产品	2,000	2025/01/41	2025/01/30	保本浮动收益型	0.85或2.25或2.45	自有资金	是
广发银行股份有限公司	“聚鑫363”理财产品	2,000	2025/01/49	2025/01/30	保本浮动收益型	0.50-2.10	自有资金	是
广发银行股份有限公司	“聚鑫363”理财产品	3,000	2025/01/11	2025/01/14	保本浮动收益型	0.50-2.15	自有资金	是
中国工商银行股份有限公司	“工银瑞信汇丰结构性存款(人民币) 结构性存款(A00617)”	1,000	2025/01/16	2025/01/30	保本浮动收益型	0.40-1.99	自有资金	是
中国工商银行股份有限公司	“工银瑞信汇丰结构性存款(人民币) 结构性存款(A00617)”	2,000	2025/01/26	2025/01/27	保本浮动收益型	1.05-1.75	自有资金	是
广发银行股份有限公司	“聚鑫363”理财产品	2,000	2025/01/15	2025/01/29	保本浮动收益型	0.5-1.95	自有资金	否
广发银行股份有限公司	“聚鑫363”理财产品	2,000	2025/01/18	2025/01/28	保本浮动收益型	0.5-1.95	自有资金	否
中国工商银行股份有限公司	“工银瑞信汇丰结构性存款(人民币) 结构性存款(A00617)”	2,000	2025/01/28	2025/01/28	保本浮动收益型	0.75-2.00	自有资金	否
中国工商银行股份有限公司	“工银瑞信汇丰结构性存款(人民币) 结构性存款(A00617)”	1,000	2025/01/28	2025/01/29	保本浮动收益型	1.00-1.60	自有资金	否

截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计11,000万(含本次新增)

增),投资金额未超过经股东大会审批的可使用额度。

六、备查文件

- 1、《宁波银行单位结构性存款7020230361》产品说明书;
- 2、《宁波银行理财产品交易协议》;
- 3、《中信银行其鑫智汇结构性人民币结构性存款 A00617》产品说明书;
- 4、《中信银行客户回单》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年7月30日

证券代码:300668 证券简称:杰思设计 公告编号:2025-046

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于召开2025年第二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2025年7月29日召开第四届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年8月14日(星期四)下午15:00在公司二楼会议室,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2025年第二次临时股东大会。
- 2.股东大会召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第五次会议审议通过,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、深交所规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开时间:
 - (1)现场会议时间:2025年8月14日(星期四)15:00
 - (2)网络投票时间:2025年8月14日(星期四)
 - ①通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为2025年8月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月14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。
- 6.会议地点:深圳市南山区招商街道海德三道杰恩设计大厦11楼董事会会议室。
- (网络投票)深圳证券交易所交易系统投票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期间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场投票、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:2025年8月11日(星期一)

- 七、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2025年8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,并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权,持有该部分股权的法人股东授权代理人出席会议并参加表决,该授权代理人必须是该法人股东(包括该法人股东授权代理人)所持有效表决权的二分之一以上。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
 - (4)根据相关法律法规规定有出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:深圳市南山区乌石路8号天明科技大厦11楼董事会会议室。

二、本次会议审议事项

公司于2025年7月29日召开董事会审议委员会2025年第三次会议,第四届董事会独立董事第二次会议、第四届监事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》,该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,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2025年7月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》《第四届监事会第五次会议决议公告》及相关公告。

(以上议案提交股东大会以普通决议通过,需经出席股东大会的股东(包括该股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过)

上述议案提交股东大会(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%以上的股份的股东)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:2025年8月13日(9:00-12:00,14:00-17:00)
- 2.登记地点:广东省深圳市南山区乌石路8号天明科技大厦11楼董事会办公室
- 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,代理人持本人身份证、授权委托书(详见详见附件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會議。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复印件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持有本人身份证、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(详见详见附件2)、法定代表人证明书及身份证证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
 - (3)异地股东可采用书面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),信函请写明姓名(含授权委托书登记)(式样详见附件2),以便登记确认,不接受电话登记。信函或电子邮件请在2025年8月13日17:00前送达公司董事会办公室(信封上请写明电子邮箱名称请注明“股东大会”)。

- 四、会议联系方式:

联系人:吕成俊、叶得琴

电话:0755-83415156

传真:0755-86189667

邮箱:gs@jds.com

邮政编码:518057

通讯地址:广东省深圳市南山区乌石路8号天明科技大厦11楼董事会办公室。
- 五、注意事项:出席现场会议的股东及股东授权代理人请携带相关证件(便于会前半小时到达会议地点签到)。
- 六、本次现场会议半天,参会人员食宿及交通自理。
- 七、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向现场提供网络投票平台,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。

- 五、备查文件
- 1、《第四届董事会第五次会议决议》;
- 2、《第四届监事会第五次会议决议》;
- 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
2025年7月30日

序号	提案名称	投票数量(股)	持股比例(%)
1	合顺达(深圳)投资有限公司(暨其全资子公司)	488,474,592	26.35
2	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	328,736,799	19.08
3	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	51,022,082	2.84
4	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
5	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
6	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
7	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
8	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
9	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
10	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54

本次交易后,晶合集成前十大股东:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	合顺达(深圳)投资有限公司(暨其全资子公司)	488,474,592	26.35
2	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	328,736,799	19.08
3	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	51,022,082	2.84
4	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
5	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
6	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
7	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
8	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
9	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
10	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54

本次交易后,晶合集成前十大股东:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	合顺达(深圳)投资有限公司(暨其全资子公司)	488,474,592	26.35
2	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	328,736,799	19.08
3	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	51,022,082	2.84
4	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
5	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
6	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
7	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
8	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
9	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
10	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54

本次交易后,晶合集成前十大股东:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	合顺达(深圳)投资有限公司(暨其全资子公司)	488,474,592	26.35
2	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	328,736,799	19.08
3	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	51,022,082	2.84
4	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
5	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
6	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
7	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
8	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
9	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
10	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54

本次交易后,晶合集成前十大股东:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	合顺达(深圳)投资有限公司(暨其全资子公司)	488,474,592	26.35
2	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	328,736,799	19.08
3	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	51,022,082	2.84
4	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
5	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
6	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
7	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
8	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
9	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
10	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54

本次交易后,晶合集成前十大股东:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	合顺达(深圳)投资有限公司(暨其全资子公司)	488,474,592	26.35
2	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	328,736,799	19.08
3	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	51,022,082	2.84
4	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
5	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
6	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
7	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
8	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
9	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
10	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54

本次交易后,晶合集成前十大股东:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	合顺达(深圳)投资有限公司(暨其全资子公司)	488,474,592	26.35
2	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	328,736,799	19.08
3	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	51,022,082	2.84
4	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
5	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
6	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
7	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
8	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
9	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
10	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54

本次交易后,晶合集成前十大股东:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	合顺达(深圳)投资有限公司(暨其全资子公司)	488,474,592	26.35
2	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	328,736,799	19.08
3	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	51,022,082	2.84
4	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
5	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
6	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
7	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
8	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
9	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
10	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54

本次交易后,晶合集成前十大股东:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	合顺达(深圳)投资有限公司(暨其全资子公司)	488,474,592	26.35
2	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	328,736,799	19.08
3	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	51,022,082	2.84
4	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
5	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
6	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
7	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
8	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
9	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
10	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54

本次交易后,晶合集成前十大股东:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	合顺达(深圳)投资有限公司(暨其全资子公司)	488,474,592	26.35
2	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	328,736,799	19.08
3	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	51,022,082	2.84
4	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
5	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
6	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
7	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
8	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
9	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
10	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54

本次交易后,晶合集成前十大股东:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	合顺达(深圳)投资有限公司(暨其全资子公司)	488,474,592	26.35
2	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	328,736,799	19.08
3	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	51,022,082	2.84
4	招商局招商局投资有限公司(暨其全资子公司)	45,145,460	2.54
5	招商		