

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2023-002

## 广州山水比德设计股份有限公司

### 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告

本公司及董事会除董事孙虎先生外的董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第三次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用暂时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募集资金安全的情况下，自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 56,500 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，在授权额度范围内资金可循环使用。同时，为提高工作效率，股东大会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。具体内容请见于 2022 年 8 月 19 日、2022 年 9 月 5 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-055）、《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（2022-059）。

近日，公司在相关金融机构开立了募集资金理财产品专用结算账户，现就具体情况公告如下：

#### 一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

| 序号 | 账户名称           | 开户行        | 账号        |
|----|----------------|------------|-----------|
| 1  | 广州山水比德设计股份有限公司 | 东莞证券股份有限公司 | 600159448 |

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》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品（含购买第三方理财

产品)的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

## 二、主要风险提示及控制措施

### (一) 投资风险提示

尽管公司拟选择中低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### (二) 风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择中低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3. 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行了审计、核实。

4. 公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

## 三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取更多的投资回报。不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司

董事会

2023年1月10日