

中设设计集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币7,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。

一、公司公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]950号），公司首次公开发行股票2,600万股，每股发行价格为32.26元，募集资金83,876.00万元，扣除发行费用6,195.00万元后，募集资金净额为77,681.00万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2014）第320ZA0220号）。公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金投入、暂时闲置情况

（一）截至2016年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	未使用募集资金
1	提高公司研究设计及检测能力建设项目	439,969,600.00	399,777,579.02	40,192,020.98
2	分支机构建设项目	41,900,000.00	15,834,812.47	26,065,187.53
3	补充流动资金	294,850,400.00	253,651,922.91	41,198,477.09
	合计	776,720,000.00	669,264,314.40	107,455,685.60

截至2016年6月30日，尚未使用募集资金金额为11,603.81万元（含利息收入）。

根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

（二）使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至2016年12月20日，公司购买理财产品及收益情况如下：

序号	公告编号	签约方	认购金额（万元）	投资期限		收回本金（万元）	实际获得收益（万元）	资金类型
				起始日期	终止日期			
1	2014-008	上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	4,000.00	2014年11月7日	2015年2月9日	4,000.00	43.44	闲置募集资金
2	2014-008	中国光大银行股份有限公司南京分行	7,000.00	2014年11月7日	2015年2月7日	7,000.00	80.02	闲置募集资金
3	2014-008	中国银行股份有限公司南京明故宫支行	3,000.00	2014年11月6日	2015年2月5日	3,000.00	31.79	闲置募集资金
4	2015-004	上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	4,000.00	2015年2月17日	2015年5月18日	4,000.00	42.97	闲置募集资金
5	2015-004	中国光大银行股份有限公司南京分行	7,000.00	2015年2月16日	2015年5月16日	7,000.00	81.69	闲置募集资金
6	2015-004	中国银行股份有限公司南京明故宫支行	3,000.00	2014年2月16日	2015年5月15日	3,000.00	33.27	闲置募集资金

序号	公告编号	签约方	认购金额（万元）	投资期限		收回本金（万元）	实际获得收益（万元）	资金类型
				起始日期	终止日期			
7	2015-034	广发银行股份有限公司南京江宁支行	7,000.00	2015年5月19日	2015年8月17日	7,000.00	82.85	闲置募集资金
8	2015-034	上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	4,000.00	2015年5月20日	2015年8月20日	4,000.00	38.50	闲置募集资金
9	2015-034	中国银行股份有限公司南京明故宫支行	3,000.00	2015年5月18日	2015年8月24日	3,000.00	32.22	闲置募集资金
10	2015-055	中国光大银行股份有限公司南京分行	3,000.00	2015年8月18日	2015年11月18日	3,000.00	24.80	闲置募集资金
11	2015-057	上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	4,000.00	2015年8月21日	2015年11月23日	4,000.00	35.78	闲置募集资金
12	2015-057	广发银行股份有限公司南京江宁支行	4,000.00	2015年8月19日	2015年11月19日	4,000.00	39.32	闲置募集资金
13	2015-062	中国银行股份有限公司南京明故宫支行	3,000.00	2015年8月24日	2015年11月23日	3,000.00	23.19	闲置募集资金
14	2015-071	广发银行股份有限公司南京江宁支行	4,000.00	2015年11月23日	2016年2月19日	4,000.00	34.90	闲置募集资金
15	2015-071	中国银行股份有限公司南京明故宫支行	3,000.00	2015年11月23日	2016年2月22日	3,000.00	21.69	闲置募集资金
16	2015-071	中国光大银行股份有限公司南京分行	3,000.00	2015年11月23日	2016年2月23日	3,000.00	24.05	闲置募集资金
17	2015-071	上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	4,000.00	2015年11月25日	2016年2月25日	4,000.00	32.50	闲置募集资金
18	2016-006	上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	4,000.00	2016年3月2日	2016年6月2日	4,000.00	30.50	闲置募集资金
19	2016-007	中国光大银行股份有限公司南京分行	4,000.00	2016年3月23日	2016年6月23日	4,000.00	30.53	闲置募集资金
20	2016-007	中国银行股份有限公司	3,000.00	2016年3月	2016年6月	3,000.00	19.66	闲置

序号	公告编号	签约方	认购金额（万元）	投资期限		收回本金（万元）	实际获得收益（万元）	资金类型
				起始日期	终止日期			
		限公司南京明故宫支行		月 23 日	月 23 日			募集资金
21	2016-021	上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	4,000.00	2016 年 6 月 24 日	2016 年 9 月 23 日	4,000.00	31.50	闲置募集资金
22	2016-022	中国银行股份有限公司南京明故宫支行	2,000.00	2016 年 6 月 24 日	2016 年 9 月 23 日	2,000.00	13.96	闲置募集资金
23	2016-022	中国光大银行股份有限公司南京分行	3,500.00	2016 年 6 月 24 日	2016 年 9 月 24 日	3,500.00	26.31	闲置募集资金
24	2016-037	广发银行股份有限公司南京江宁支行	3,500.00	2016 年 9 月 26 日	2016 年 12 月 26 日	尚未到期		闲置募集资金
25	2016-037	上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	4,000.00	2016 年 9 月 28 日	2016 年 12 月 28 日	尚未到期		闲置募集资金
合计							855.44	

三、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

（一）资金来源及投资额度

公司拟对最高额度不超过7,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

（二）理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

上述资金不得用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（四）实施方式

在额度范围内由公司总经理负责实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

（六）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为保本型银行、证券公司或信托公司理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

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。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事出具了《中设设计集团股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见》，同意公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案，同意授权总经理具体实施相关事宜。

（二）监事会意见

公司于 2016 年 12 月 23 日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。

（三）保荐机构核查意见

广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于中设设计集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，同意公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

七、 上网公告文件

（一）《公司第二届董事会第三十六次会议决议公告》；

（二）《公司第二届监事会第二十一次会议决议公告》；

（三）《公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见》；

（四）《广发证券股份有限公司关于中设设计集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十三日