

## 苏州设计研究院股份有限公司

## 关于使用暂时闲置募集资金和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。

苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议和2015年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金和不超过10,000万元闲置自有资金进行现金管理。闲置募集资金拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品；闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2016年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-023）。

近日，公司使用募集资金 6,400 万元、自有资金 4,522.50 万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

## 一、理财产品的基本情况

| 受托方              | 产品名称      | 关联关系 | 产品类型    | 认购金额（万元） | 起息日        | 到期日        | 预期年化收益率 | 资金来源   |
|------------------|-----------|------|---------|----------|------------|------------|---------|--------|
| 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | 苏州银行结构性存款 | 无    | 保本浮动收益型 | 2,400    | 2017/01/13 | 2017/02/13 | 2.7%    | 闲置募集资金 |
| 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | 苏州银行结构性存款 | 无    | 保本浮动收益型 | 4,000    | 2017/01/13 | 2017/04/13 | 2.7%    | 闲置募集资金 |
| 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | 苏州银行结构性存款 | 无    | 保本浮动收益型 | 2,000    | 2017/01/13 | 2017/04/13 | 2.7%    | 闲置自有资金 |

|      |                    |   |       |          |            |            |      |        |
|------|--------------------|---|-------|----------|------------|------------|------|--------|
| 广发证券 | 广发纳斯特普薪 10 号私募投资基金 | 无 | 契约型基金 | 2,522.50 | 2017/01/13 | 2017/04/23 | 4.5% | 闲置自有资金 |
|------|--------------------|---|-------|----------|------------|------------|------|--------|

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为人民币 6,400 万元，使用闲置自有资金购买未到期理财产品金额为 4,522.50 万元。

## 二、现金管理的风险控制措施

1、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、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪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、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

## 三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 四、备查文件

1、苏州银行结构性存款协议书、存款说明书（编号：320170112003001）、存款说明书（编号：320170112001002）。

2、广发纳斯特普薪 10 号私募投资基金基金合同，产品说明书。

特此公告。

苏州设计研究院股份有限公司董事会

2017 年 01 月 13 日