

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于使用部分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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开第二届董事会第八次临时会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过8,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2018年2月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

根据上述决议，公司于近日与招商银行签署了相关协议，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、购买银行理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品名称	委托金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	持有到期 年化利率
公司	招商银行深圳分行	招商银行单位大额存单2018年第2918期	3,000	2018年12月17日	2021年12月17日	大额存单	4.18%

关联说明：公司与上述银行不存在关联关系。

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第八次临时会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构

均发表了明确同意的意见。

本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

（1）虽然相关投资品种均将经过严格的评估，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；

（2）大额存单为固定期限，在持有到期期限内可提前支取、可转让、不可赎回，但由于公司经营情况变化，大额资金需求的不确定性，可能导致存单提前支取，不能按存单约定的持有到期年化利率获得收益，以及存单转让存在不确定性，因此投资的实际收益不可预测；提前支取按照如下规则进行计息：

1天≤存期<7天，提前支取执行利率1.20%；

7天≤存期<90天，提前支取执行利率1.55%；

90天≤存期<180天，提前支取执行利率1.65%；

180天≤存期<365天，提前支取执行利率1.95%；

365天≤存期<730天，提前支取执行利率2.25%；

730天≤存期<1095天，提前支取执行利率3.15%；

（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下

（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

（4）公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相

关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。

五、截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、到期/赎回的理财产品情况：

单位：万元

委托方	受托方	产品名称	委托金额	理财投资期限	产品类型	资金来源	到期/赎回情况	
							本金	收益
公司	交通银行深圳燕南支行	蕴通财富·日增利提升32天	3,000	2018年2月11日至2018年3月15日	保证收益型	自有资金	3,000	10.783562
公司	交通银行深圳燕南支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款日增利S款	1,000	2018年7月20日至2018年9月13日	价格结构型	自有资金	1,000	4.416438
公司	交通银行深圳燕南支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	2,000	2018年8月24日至2018年9月13日	价格结构型	自有资金	2,000	2.049315
公司	招商银行深圳分行	招商银行结构性存款CSZ01772	3,000	2018年9月14日至2018年12月14日	结构性存款	自有资金	3,000	28.047945
合计			9,000				9,000	45.29726

2、尚未到期的理财产品情况：

单位：万元

委托方	受托方	产品名称	委托金额	理财投资期限	产品类型	资金来源
公司	交通银行深圳燕南支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款日增利S款	2,000	2018年5月25日起（可随时赎回）	价格结构型	自有资金

公司	交通银行深圳燕南支行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款	2,800	2018年11月1日起 (可随时赎回)	价格结构型	自有资金
公司	招商银行深圳分行	招商银行单位大额存单2018年第2918期	3,000	2018年12月17日至2021年12月17日 (可提前支取、可转让)	大额存单	自有资金
合计			7,800			

以上理财产品未超过董事会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。

五、备查文件

- 1、招商银行单位大额存单产品说明书。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2018年12月17日