

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：国泰君安

河北城兴市政设计院股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，河北城兴设计院股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《章程》、《募集资金管理制度》等规定，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：

一、闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）额度及期限

拟使用不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金购买低风险、短期（不超过 12 个月）保本型理财产品，即在 12 个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000 万元。

投资期限自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

（二）投资品种

闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

- 1、安全性高，满足保本要求；
- 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划的正常进行；
- 3、投资产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

二、审议及表决情况

公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。根据公司《章程》和《募集资金管理制度》的有关规定，该议案需提请股东大会审议。

三、购买理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的及对公司的影响

低风险、短期保本型理财产品投资收益高于银行活期利息，且相对于股票投资风险较低。公司在不影响正常生产经营、确保募集资金使用计划正常进行所需资金情况下，运用暂时闲置募集资金进行适当的保本型理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，提高公司的整体收益。

（二）存在风险

短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响而造成损失的情形。

（三）购买理财产品的风险控制

为防范风险，公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险，公司董事会、监事会对资金使用情况进行监督与检查。

四、备查文件目录

(一) 《河北城兴市政设计院股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

(二) 《河北城兴市政设计院股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2019年4月24日