

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司**关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金，公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司2020年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-033）。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	理财期限	预期年化收益率（%）	实际收益（万元）
1	兴业银行股份有限公司贵阳分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益型	2,700.00	2020年01月13日	2021年01月07日	360天	3.15~3.2285	85.98

注：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已全部收回并归还至募集资金专用账户，具体情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收 益	尚未 收回 本金	理财期限
1	银行理财产品	760.00	760.00	11.85	/	2020-01-13至 2020-07-10
2	银行理财产品	2,700.00	2,700.00	85.98	/	2020-01-13至 2021-01-07
合计		3,460.00	3,460.00	97.83	/	/
最近12个月内单日最高投入金额				3,460.00		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净 资产（%）				1.32		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利 润（%）				0.23		
目前已使用的理财额度				0		
尚未使用的理财额度				5,000.00		
总理财额度				5,000.00		

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2021年1月8日