

证券代码:603183

证券简称:建研院

公告编号:2021-005

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于公司以自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:2,000 万元人民币
- 委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 008 期 A 款
- 委托理财期限:79 天
- 履行的审议程序:公司于 2020 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》。为了提高暂时闲置的自有资金使用效率,使公司获得投资收益,保障公司及全体股东的权益,公司董事会同意公司以最高额度不超过 5,000 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起一年内有效。

一、使用闲置资金进行现金管理进展情况

(一) 委托理财目的

可以提高暂时闲置的资金的使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益

(二) 资金来源

公司本次以暂时闲置自有资金进行现金管理。

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计 收益 金额 (万 元)
中国工商 银行股份 有限公司	银行理财 产品	中国工商 银行挂钩 汇率区间 累计型法 人人民币 结构性存 款产品-专 户型2021 年第008 期A款	2,000	保本浮动 收益型	不适 用
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	是否构成 关联交易	
79天	保本保最 低收益型	无	1.05-3.85%	否	

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司已根据相关规定制定了《对外投资管理制度》，有较为完善的内部控制制度，能够有效保证资金安全，控制投资风险。

投资产品存续期间，公司将实时关注产品运营情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财主要情况

①产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 008 期 A 款

②产品类型：保本浮动收益型

③产品发行人：中国工商银行股份有限公司

④购买金额：2,000 万元

⑤现金管理期限：79 天

⑥产品收益率：1.05-3.85%

（二）风险控制分析

1、公司在选择产品时，通过谨慎筛选，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门、内部审计部门持续跟踪产品购买后的运营情况，及时识别风险，并进行相应控制措施。

3、监事会、独立董事根据其职责履行监督、检查工作。

三、委托理财受托方的情况

受托方工商银行为上海证券交易所主板上市公司，相关财务信息可查阅其相关公告。

公司与工商银行无任何关联关系，本次交易不构成关联交易。

四、对公司的影响

公司一年及一期主要资产负债指标如下：

单位：元

指标	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	1,362,864,622.28	1,523,799,074.19
负债总额	364,726,745.97	312,879,553.73

资产净额	998,137,876.31	1,210,919,520.46
------	----------------	------------------

本次使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。

本次购买理财产品计入“交易性金融资产”，到期后取得的收益将计入“投资收益”。

五、风险提示

尽管公司使用暂时闲置资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，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。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：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	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	13,200	8,200	23.07	5,000
合计		13,200	8,200	23.07	5,000
最近12个月内单日最高投入金额				5,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				5.07%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.29	
目前已使用的理财额度				5,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				5,000	

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2021年1月12日