

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2021-003

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年10月22日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于授权全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，公司董事会同意全资子公司河南中鼎智建科技有限公司（以下简称“中鼎科技”）在不影响其正常经营和募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过6个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近期，中鼎科技使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买了安全性高、流动性好、低风险的理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况

签约银行名称	中信银行郑州陇海路支行	中信银行郑州陇海路支行
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02942 期	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02968 期
产品类型	保本浮动收益、封闭式	保本浮动收益、封闭式
币种	人民币	人民币
金额	1,600 万元	2,500 万元
实际理财天数	31 天	25 天
投资起始日	2021 年 1 月 26 日	2021 年 2 月 01 日
投资到期日	2021 年 2 月 26 日	2021 年 2 月 26 日
预计年化收益率	1.48%-3.3%	1.48%-2.5%-2.9%

公司及中鼎科技与中信银行均无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然公司及中鼎科技对银行理财产品会进行严格的评估，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；

(2) 中鼎科技根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 中鼎科技购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 6 个月的投资产品，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) 公司财务部将及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。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

(4) 公司内部审计机构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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

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正常经营的情况下，授权全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司及中鼎科技募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

签约银行名称	中信银行郑州陇海路支行	中信银行郑州陇海路支行	中信银行郑州陇海路支行
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01829 期	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02299 期	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02323 期
产品类型	保本浮动收益、封闭式	保本浮动收益、封闭式	保本浮动收益、封闭式
币种	人民币	人民币	人民币
金额	10,000 万元	4,000 万元	5,000 万元

实际理财天数	33 天	30 天	81 天
投资起始日	2020 年 10 月 29 日	2020 年 12 月 14 日	2020 年 12 月 14 日
投资到期日	2020 年 12 月 1 日	2021 年 1 月 13 日	2021 年 3 月 5 日
实际收益	244,109.59 元	82,191.78 元	/
收益率	2.70%	2.50%	/

五、备查文件

- 1、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02942 期产品协议书；
- 2、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02968 期产品协议书。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日