

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2021-082

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于使用暂时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”）为提高公司资金使用效率，于2021年3月30日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十二次会议并于2021年4月16日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过7亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的金融机构理财产品，使用期限不超过12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。

公司近期对闲置的自有资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况

签约银行名称	浦发银行郑州东风支行	中信银行郑州陇海路支行	兴业银行郑州中原路支行	兴业银行郑州中原路支行
产品名称	利多多公司稳利21JG6388期(一个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06275期	金雪球稳利月月盈	兴业银行企业金融人民币结构性存款
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益、封闭式	固定收益类	保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	2,000万	2,000万	500万	2,000万
投资起始日	2021年9月24日	2021年9月25日	2021年9月23日	2021年9月23日
投资到期日	2021年10月25日	2021年10月25日	2021年10月23日	2021年10月25日
预期年化收益率	1.4%/3.2%/3.4%	1.48%/3.00%/3.40%	3.26%-3.36%	1.5%/3.05%/3.25%

签约银行名称	焦作中旅银行郑州分行	光大银行交通路支行	浦发银行郑州东风支行	中国银行龙子湖智慧岛支行
产品名称	星旅财富豫如意理财产品（月月游）	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 314	利多多公司稳利 21JG5518 期（9月特供）人民币对公结构性存款	中银理财一乐享天天
产品类型	非保本、开放式净值产品	保本浮动收益型	保本浮动收益型	固定收益类、非保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	1,000 万	1,000 万	1,000 万	3,000 万
投资起始日	2021 年 9 月 28 日	2021 年 9 月 26 日	2021 年 10 月 8 日	2021 年 9 月 30 日
投资到期日	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 26 日	2021 年 11 月 8 日	无固定期限
预期年化收益率	3.3%左右	0.8%/3.1%/3.2%	1.4%/3.55%/3.75%	2.753%左右

公司与上海浦东发展银行、中信银行、兴业银行、焦作中旅银行、光大银行、中国银行均无关联关系。

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）公司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）公司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 12 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险因素，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，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金项目建设，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自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下：

签约银行名称	建设银行郑州百花路支行	渤海银行股份有限公司郑州分行	工商银行商都路支行	民生银行花园路支行
产品名称	保本人民币理财	聚添富	结构性存款	天天增利
产品类型	保本浮动收益型	浮动收益净值型	保本浮动收益型	固定收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	1,500 万	3,000 万	1,500 万	1,500 万
实际理财天数	148 天	56 天	73 天	44 天
投资起始日	2020 年 6 月 17 日	2020 年 9 月 2 日	2020 年 9 月 2 日	2020 年 9 月 22 日
投资到期日	2020 年 11 月 11 日	2020 年 10 月 29 日	2020 年 11 月 13 日	2020 年 11 月 6 日
实际收益	163,109.59 元	147,628.43 元	66,164.40 元	43,768.46 元
实际年化收益率	2.68%	3.21%	2.21%	2.42%

签约银行名称	中国民生银行股份有限公司郑州分行	中国工商银行股份有限公司商都路支行	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行	中原银行股份有限公司郑州分行
产品名称	天天增利	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	“金雪球-悦” (1M-新客专属)	流动利
产品类型	固定收益型	非保本浮动收益型	非保本浮动收益型	保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	1,500 万	500 万	1,800 万	1,058.83 万

实际理财天数	44 天	103 天	30 天	44 天
投资起始日	2020 年 9 月 22 日	2020 年 9 月 23 日	2020 年 9 月 23 日	2020 年 9 月 23 日
投资到期日	2020 年 11 月 6 日	2021 年 1 月 4 日	2020 年 10 月 22 日	2020 年 11 月 5 日
实际收益	43,768.44 元	40,778.23 元	53,260.27 元	38,302.24 元
实际年化收益率	2.42%	2.89%	3.55%	3.00%

签约银行名称	渤海银行股份有限公司郑州分行	中国民生银行股份有限公司花园路支行	中国民生银行股份有限公司郑州分行	渤海银行股份有限公司郑州分行
产品名称	聚添富	天天增利	天天增利	聚添富
产品类型	浮动收益净值型	固定收益型	固定收益型	浮动收益净值型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	2,000 万	1,000 万	1,000 万	4,500 万
实际理财天数	34 天	36 天	36 天	16 天
投资起始日	2020 年 9 月 25 日	2020 年 9 月 30 日	2020 年 9 月 30 日	2020 年 10 月 21 日
投资到期日	2020 年 10 月 29 日	2020 年 11 月 6 日	2020 年 11 月 6 日	2020 年 11 月 6 日
实际收益	61,681.41 元	23,873.70 元	23,873.69 元	65,710.63 元
实际年化收益率	3.31%	2.42%	2.42%	3.33%

签约银行名称	中国银行龙子湖智慧岛支行	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行	中原银行股份有限公司郑州分行	华泰证券(上海)资产管理有限公司
产品名称	结构性存款	金雪球稳利月月盈	流动利	华泰紫金货币增强集合资产管理计划
产品类型	保本保最低收益型	非保本浮动收益型	保本浮动收益型	浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	6,000 万	3,000 万	542.46 万	5,000 万
实际理财天数	36 天	61 天	4 天	5 天
投资起始日	2020 年 10 月 22 日	2020 年 10 月 26 日	2020 年 11 月 6 日	2020 年 12 月 30 日
投资到期日	2020 年 11 月 26 日	2020 年 12 月 26 日	2020 年 11 月 10 日	2021 年 1 月 4 日
实际收益	181,232.88 元	172,596.33 元	1,844.36 元	20,263.07 元
实际年化收益率	3.15%	3.44%	3.10%	2.96%

签约银行名称	渤海银行股份有限公司郑州分行	华泰证券股份有限公司	中国银行龙子湖智慧岛支行	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行
产品名称	渤海银行【WBS210009】结构性存款	华泰证券恒益21001号收益凭证	挂钩型结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款
产品类型	保本浮动收益型	本金保障型收益凭证	保本保最低收益型	保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	6,000万	5,000万	9,000万	3,000万
实际理财天数	34天	46天	42天	46天
投资起始日	2021年1月7日	2021年1月7日	2021年1月8日	2021年1月8日
投资到期日	2021年2月10日	2021年2月22日	2021年2月19日	2021年2月23日
实际收益	173,260.27元	182,739.73元	155,342.47元	111,534.25元
实际年化收益率	3.10%	2.90%	1.50%	2.95%

签约银行名称	浦发银行郑州东风支行	中国银行龙子湖智慧岛支行	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行	民生银行股份有限公司郑州花园路支行
产品名称	稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款(30天网点专属)	挂钩型结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2021年对公大额存单专属第6期(三年)
产品类型	保本浮动收益型	保本保最低收益型	保本浮动收益型	对公大额存单
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	2,000万	3,000万	1,000万	2,000万
投资起始日	2021年2月26日	2021年2月26日	2021年2月26日	2021年2月26日
投资到期日	2021年3月29日	2021年4月2日	2021年3月29日	2021年4月14日(1,000万) 2021年4月27日(1,000万)
实际收益	54,083.33元	37,397.26元	25,734.24元	104,955.55元
实际年化收益率	3.14%	1.3%	3.03%	3.53%

签约银行名称	民生银行股份有限公司郑州花园路支行	民生银行股份有限公司郑州花园路支行	上海浦发银行郑州东风支行	渤海银行股份有限公司郑州分行
--------	-------------------	-------------------	--------------	----------------

产品名称	2021 年对公大额存单专属第 6 期（三年）	2021 年对公大额存单专属第 6 期（三年）	稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	渤海银行【WBS210094】结构性存款
产品类型	对公大额存单	对公大额存单	保本浮动收益型	保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	2,000 万	3,000 万	2,000 万	6,000 万
投资起始日	2021 年 2 月 26 日	2021 年 2 月 26 日	2021 年 3 月 1 日	2021 年 3 月 3 日
投资到期日	2021 年 4 月 27 日	2021 年 4 月 27 日	2021 年 3 月 31 日	2021 年 4 月 6 日
实际收益	115,188.89 元	172,783.33 元	49,166.67 元	173,260.27 元
实际年化收益率	3.46%	3.46%	2.95%	3.10%

签约银行名称	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行	中信银行股份有限公司郑州陇海路支行	渤海银行股份有限公司郑州分行	渤海银行股份有限公司郑州分行
产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款（CC46210426001）	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04045 期	渤海银行【WBS210213】结构性存款	渤海银行【WBS210213】结构性存款
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益、封闭型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	2,000 万	3,000 万	2,000 万	3,000 万
投资起始日	2021 年 4 月 28 日	2021 年 5 月 1 日	2021 年 4 月 28 日	2021 年 4 月 28 日
投资到期日	2021 年 7 月 27 日	2021 年 5 月 31 日	2021 年 6 月 8 日	2021 年 6 月 8 日
实际收益	154,356.16	72,739.73 元	71,890.41 元	107,835.62 元
实际年化收益率	3.13%	2.95%	3.2%	3.2%

签约银行名称	渤海银行股份有限公司郑州分行	焦作中旅银行股份有限公司郑州分行	上海浦东发展银行郑州东风支行	渤海银行股份有限公司郑州分行
产品名称	渤海银行【WBS210213】结构性存款	星旅财富游乐宝理财产品	利多多公司稳利 21JG6110 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	渤海银行【WBS210275】结构性存款
产品类型	保本浮动收益型	公募开放式固定收益类产品	保本浮动收益型	保本浮动收益型

币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	3,000 万	750 万	1,000 万	2,000 万
投资起始日	2021 年 4 月 28 日	2021 年 4 月 29 日	2021 年 5 月 19 日	2021 年 5 月 19 日
投资到期日	2021 年 6 月 8 日	2021 年 7 月 21 日	2021 年 6 月 18 日	2021 年 6 月 29 日
实际收益	107,835.62 元	41,832.04 元	25,833.33 元	71,890.41 元
实际年化收益率	3.2%	2.45%	3.1%	3.2%

签约银行名称	上海浦东发展银行郑州东风支行	渤海银行股份有限公司郑州分行	中信银行股份有限公司郑州陇海路支行	中国银行股份有限公司郑州龙子湖智慧岛支行
产品名称	利多多公司稳利 21JG6174 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	渤海银行【WBS210399】结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04786 期	中银日积月累-日计划
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益、封闭式	固定收益类、非保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	1,000 万	4,000 万	1,000 万	1,500 万
投资起始日	2021 年 6 月 23 日	2021 年 6 月 23 日	2021 年 6 月 22 日	2021 年 6 月 18 日
投资到期日	2021 年 7 月 23 日	2021 年 7 月 26 日	2021 年 7 月 23 日	无固定存续期限
实际收益	25,833.33 元	115,726.03 元	27,178.08 元	未到期
实际年化收益率	3.1%	3.2%	3.2%	2.71%

签约银行名称	华泰证券股份有限公司	渤海银行股份有限公司郑州分行	上海浦东发展银行郑州东风支行	渤海银行股份有限公司郑州分行
产品名称	日享添益	渤海银行【WBS210416】结构性存款	利多多公司稳利 21JG6254 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	渤海银行【WBS210485】结构性存款
产品类型	浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	500 万	2,000 万	2,000 万	2,000 万
投资起始日	2021 年 6 月 30 日	2021 年 7 月 7 日	2021 年 7 月 28 日	2021 年 7 月 28 日
投资到期日	2021 年 7 月 20 日	2021 年 8 月 9 日	2021 年 8 月 27 日	2021 年 8 月 30 日
实际收益	6,643.24 元	57,863.01 元	50,833.33 元	57,863.01 元

实际年化收益率	2.31%	3.2%	3.05%	3.2%
---------	-------	------	-------	------

签约银行名称	中国银行股份有限公司郑州龙子湖智慧岛支行	中国银行股份有限公司郑州龙子湖智慧岛支行	上海浦东发展银行郑州东风支行	中信银行股份有限公司郑州陇海路支行
产品名称	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202105669】	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202105668】	利多多公司稳利 21JG6294 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05633 期
产品类型	保本保最低收益型	保本保最低收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益、封闭式
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	450 万	550 万	1,000 万	1,000 万
投资起始日	2021 年 7 月 21 日	2021 年 7 月 21 日	2021 年 8 月 13 日	2021 年 8 月 16 日
投资到期日	2021 年 11 月 2 日	2021 年 11 月 1 日	2021 年 9 月 13 日	2021 年 9 月 16 日
实际收益	未到期	未到期	25,416.67 元	25,054.8 元
预期/实际年化收益率	1.49%/4.56%	1.5%/4.55%	3.05%	2.95%

签约银行名称	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行	焦作中旅银行股份有限公司郑州分行	广发银行股份有限公司郑州才高街支行	渤海银行股份有限公司郑州分行
产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款	星旅财富豫如意理财产品（月月游）	“物华添宝” W 款 2021 年第 182 期人民币结构性存款	渤海银行【WBS210578】结构性存款
产品类型	保本浮动收益型	固定收益类	保本浮动收益型	保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	3,000 万	2,000 万	1,000 万	5,000 万
投资起始日	2021 年 8 月 16 日	2021 年 8 月 24 日	2021 年 8 月 20 日	2021 年 8 月 20 日
投资到期日	2021 年 9 月 16 日	2021 年 9 月 21 日	2021 年 9 月 17 日	2021 年 9 月 22 日
实际收益	78,476.72 元	54,865.64 元	23,780.82 元	144,657.53 元
实际年化收益率	3.08%	3.34%	3.1%	3.2%

签约银行名称	渤海银行股份有限公司郑州分行	招商银行股份有限公司郑州未来支行	华夏银行股份有限公司郑州分行	上海浦东发展银行郑州东风支行
--------	----------------	------------------	----------------	----------------

产品名称	渤海银行股份有限公司 ZKHS001 号机构客户周期开放式混合类净值型理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款	华夏理财现金管理类理财产品 2 号	利多多公司稳利 21JG5516 期 (8 月特供) 人民币对公结构性存款
产品类型	非保本浮动收益型混合类	保本浮动收益型	固定收益类、非保本浮动收益	保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	4,000 万	1,000 万	1,000 万	2,000 万
投资起始日	2021 年 8 月 19 日	2021 年 8 月 23 日	2021 年 8 月 23 日	2021 年 9 月 1 日
投资到期日	2021 年 9 月 22 日	2021 年 9 月 23 日	无固定期限	2021 年 10 月 8 日
实际收益	132,898.68 元	25,819.18 元	25,140.14 元	未到期
预期/实际年化收益率	3.57%	3.04%	2.96%	1.4%/3.25%/3.45%

签约银行名称	中信银行股份有限公司郑州陇海路支行	渤海银行股份有限公司郑州分行	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05919 期	WBS210611 结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款
产品类型	保本浮动收益、封闭式	保本浮动收益型	保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币
金额	1,000 万	2,000 万	1,000 万
投资起始日	2021 年 9 月 6 日	2021 年 9 月 7 日	2021 年 9 月 8 日
投资到期日	2021 年 10 月 8 日	2021 年 10 月 12 日	2021 年 10 月 8 日
实际收益	未到期	未到期	未到期
预期年化收益率	1.48%-3.30%	1.5%-3.29%	1.5%/3.05%/3.27%

五、备查文件

- 1、浦发银行对公结构性存款产品合同；
- 2、中信银行结构性存款产品说明书；
- 3、兴银理财金雪球稳利净值型理财产品销售文件；
- 4、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书；
- 5、焦作中旅银行股份有限公司星旅财富豫如意理财产品（月月游）产品说明书；
- 6、中国光大银行股份有限公司对公结构性存款合同；

7、浦发银行对公结构性存款产品合同；

8、中银理财有限责任公司理财产品投资协议书、风险揭示书及中银理财-乐享天天产品说明书。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2021年9月30日