

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2021-126

债券代码：123130

债券简称：设研转债

**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**

签约机构名称	华泰证券股份有限公司
产品名称	日享添益
产品类型	浮动收益型
币种	人民币
金额	2,000万
投资起始日	2021年12月27日
投资到期日	无固定期限
预期年化收益率	2.3%左右

公司与华泰证券股份有限公司无关联关系。

## 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) 公司购买理财产品时，将选择流动性好、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	中国工商银行股份有限公司商都路支行	华泰证券（上海）资产管理有限公司	渤海银行股份有限公司郑州分行	华泰证券股份有限公司
--------	-------------------	------------------	----------------	------------

产品名称	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	华泰紫金货币增强集合资产管理计划	渤海银行【WBS210009】结构性存款	华泰证券恒益21001号收益凭证
产品类型	非保本浮动收益型	浮动收益型	保本浮动收益型	本金保障型收益凭证
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	500万	5,000万	6,000万	5,000万
投资起始日	2020年9月23日	2020年12月30日	2021年1月7日	2021年1月7日
投资到期日	2021年1月4日	2021年1月4日	2021年2月10日	2021年2月22日
实际收益	40,778.23元	20,263.07元	173,260.27元	182,739.73元
实际年化收益率	2.89%	2.96%	3.10%	2.90%

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	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	挂钩型结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款	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
产品类型	保本保最低收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本保最低收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	9,000万	3,000万	2,000万	3,000万
投资起始日	2021年1月8日	2021年1月8日	2021年2月26日	2021年2月26日
投资到期日	2021年2月19日	2021年2月23日	2021年3月29日	2021年4月2日
实际收益	155,342.47元	111,534.25元	54,083.33元	37,397.26元
实际年化收益率	1.50%	2.95%	3.14%	1.3%

签约银行名称	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	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
产品名称	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)	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)
产品类型	保本浮动收益型	对公大额存单	对公大额存单	对公大额存单
币种	人民币	人民币	人民币	人民币

金额	1,000 万	2,000 万	2,000 万	3,000 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 14 日 (1,000 万) 2021 年 4 月 27 日 (1,000 万)	2021 年 4 月 27 日	2021 年 4 月 27 日
实际收益	25,734.24 元	104,955.55 元	115,188.89 元	172,783.33 元
实际年化收益率	3.03%	3.53%	3.46%	3.46%

签约银行名称	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	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
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)	渤海银行【WBS210094】结构性存款	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
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益、封闭型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	2,000 万	6,000 万	2,000 万	3,000 万
投资起始日	2021 年 3 月 1 日	2021 年 3 月 3 日	2021 年 4 月 28 日	2021 年 5 月 1 日
投资到期日	2021 年 3 月 31 日	2021 年 4 月 6 日	2021 年 7 月 27 日	2021 年 5 月 31 日
实际收益	49,166.67 元	173,260.27 元	154,356.16 元	72,739.73 元
实际年化收益率	2.95%	3.10%	3.13%	2.95%

签约银行名称	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	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
产品名称	渤海银行【WBS210213】结构性存款	渤海银行【WBS210213】结构性存款	渤海银行【WBS210213】结构性存款	星旅财富游乐宝理财产品
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	公募开放式固定收益类产品
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	2,000 万	3,000 万	3,000 万	750 万
投资起始日	2021 年 4 月 28 日	2021 年 4 月 28 日	2021 年 4 月 28 日	2021 年 4 月 29 日
投资到期日	2021 年 6 月 8 日	2021 年 6 月 8 日	2021 年 6 月 8 日	2021 年 7 月 21 日
实际收益	71,890.41 元	107,835.62 元	107,835.62 元	41,832.04 元
实际年化收益率	3.2%	3.2%	3.2%	2.45%

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	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	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	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
产品类型	保本浮动收益型	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	1,000万	2,000万	1,000万	4,000万
投资起始日	2021年5月19日	2021年5月19日	2021年6月23日	2021年6月23日
投资到期日	2021年6月18日	2021年6月29日	2021年7月23日	2021年7月26日
实际收益	25,833.33元	71,890.41元	25,833.33元	115,726.03元
实际年化收益率	3.1%	3.2%	3.1%	3.2%

签约银行名称	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	华泰证券股份有限公司	渤海银行股份有限公司郑州分行
产品名称	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	日享添益	渤海银行【WBS210416】结构性存款
产品类型	保本浮动收益、封闭式	固定收益类、非保本浮动收益型	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	1,000万	1,500万	500万	2,000万
投资起始日	2021年6月22日	2021年6月18日	2021年6月30日	2021年7月7日
投资到期日	2021年7月23日	2021年11月29日	2021年7月20日	2021年8月9日
实际收益	27,178.08元	187,298.72元	6,643.24元	57,863.01元
实际年化收益率	3.2%	2.68%	2.31%	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
产品名称	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	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】

产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本保最低收益型	保本保最低收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	2,000 万	2,000 万	450 万	550 万
投资起始日	2021 年 7 月 28 日	2021 年 7 月 28 日	2021 年 7 月 21 日	2021 年 7 月 21 日
投资到期日	2021 年 8 月 27 日	2021 年 8 月 30 日	2021 年 11 月 2 日	2021 年 11 月 1 日
实际收益	50,833.33 元	57,863.01 元	58,467.95 元	23,280.82 元
实际年化收益率	3.05%	3.2%	4.56%	1.5%

签约银行名称	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	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
产品名称	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	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）
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益、封闭式	保本浮动收益型	固定收益类
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	1,000 万	1,000 万	3,000 万	2,000 万
投资起始日	2021 年 8 月 13 日	2021 年 8 月 16 日	2021 年 8 月 16 日	2021 年 8 月 24 日
投资到期日	2021 年 9 月 13 日	2021 年 9 月 16 日	2021 年 9 月 16 日	2021 年 9 月 21 日
实际收益	25,416.67 元	25,054.8 元	78,476.72 元	54,865.64 元
实际年化收益率	3.05%	2.95%	3.08%	3.34%

签约银行名称	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	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
产品名称	“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	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
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	非保本浮动收益型混合类	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	5,000 万	4,000 万	1,000 万
投资起始日	2021 年 8 月 20 日	2021 年 8 月 20 日	2021 年 8 月 19 日	2021 年 8 月 23 日
投资到期日	2021 年 9 月 17 日	2021 年 9 月 22 日	2021 年 9 月 22 日	2021 年 9 月 23 日
实际收益	23,780.82 元	144,657.53 元	132,898.68 元	25,819.18 元

预期/实际年化收益率	3.1%	3.2%	3.57%	3.04%
------------	------	------	-------	-------

签约银行名称	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	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
产品名称	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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05919期	WBS210611结构性存款
产品类型	固定收益类、非保本浮动收益	保本浮动收益型	保本浮动收益、封闭式	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	2,000万	1,000万	2,000万
投资起始日	2021年8月23日	2021年9月1日	2021年9月6日	2021年9月7日
投资到期日	无固定期限	2021年10月8日	2021年10月8日	2021年10月12日
实际收益	25,140.14元	66,805.56元	25,424.66元	61,369.86元
实际年化收益率	2.96%	3.25%	2.9%	3.2%

签约银行名称	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行	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	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行
产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款	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
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
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	1,000万	2,000万	2,000万	500万
投资起始日	2021年9月8日	2021年9月24日	2021年9月25日	2021年9月23日
投资到期日	2021年10月8日	2021年10月25日	2021年10月25日	2021年10月23日
实际收益	26,876.71元	55,111.11元	55,890.42元	13,300.59元
实际年化收益率	3.27%	3.2%	3.40%	3.24%

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	光大银行股份有限公司交通路支行	上海浦东发展银行郑州东风支行
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)	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产	利多多公司稳利21JG5518期(9月特供)人民币

			品 314	对公结构性存款
产品类型	保本浮动收益型	非保本、开放式净值产品	保本浮动收益型	保本浮动收益型
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	1,000 万
投资起始日	2021 年 9 月 23 日	2021 年 9 月 28 日	2021 年 9 月 26 日	2021 年 10 月 8 日
投资到期日	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 26 日	2021 年 11 月 8 日
实际收益	53,479.45 元	25,517.4 元	25,833.33 元	29,583.33 元
实际年化收益率	3.05%	3.3%	3.1%	3.55%

签约银行名称	中国银行龙子湖智慧岛支行	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	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行
产品名称	中银理财一乐享天天	渤海银行【WBS210739】结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06698 期	兴业银行企业金融人民币结构性存款
产品类型	固定收益类、非保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益、封闭式	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	2,000 万	1,000 万
投资起始日	2021 年 9 月 30 日	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 20 日
投资到期日	2021 年 11 月 26 日	2021 年 12 月 10 日	2021 年 11 月 25 日	2021 年 11 月 22 日
实际收益	131,050.28 元	78,904.11 元	49,260.27 元	29,383.56 元
实际年化收益率	2.8%	3.2%	2.9%	3.25%

签约银行名称	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	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行	华泰证券股份有限公司
产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款	华夏理财固定收益增强周期 30 天理财产品 A 款	兴业银行企业金融人民币结构性存款	日享添益
产品类型	保本浮动收益型	固定收益类、开放式净值型、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	2,000 万	1,000 万	1,500 万	1,000 万
投资起始日	2021 年 10 月 25 日	2021 年 11 月 9 日	2021 年 11 月 10 日	2021 年 12 月 13 日
投资到期日	2021 年 11 月 25 日	2021 年 12 月 9 日	2021 年 12 月 10 日	无固定期限
实际收益	50,789.04 元	43,799.89 元	37,972.6 元	未到期
预期/实际年化	2.99%	5.33%	3.08%	2.3%左右

收益率				
-----	--	--	--	--

## 五、备查文件

- 1、基金投资组合策略说明书；
- 2、华泰证券股份有限公司管理型基金投资顾问业务风险揭示书；
- 3、华泰证券股份有限公司管理型基金投资顾问业务服务协议；
- 4、对账单。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2021年12月29日