

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2022-004

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	华夏银行股份有限公司郑州分行
产品名称	（机构专属）中银理财一乐享天天	金雪球稳利月月盈	华夏理财固定收益增强周期 30 天理财产品 A 款
产品类型	固定收益类、非保本浮动收益型	固定收益类、非保本浮动收益型	固定收益类、非保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币
金额	2,000 万	3,000 万	3,000 万
投资起始日	2022 年 1 月 12 日	2022 年 1 月 12 日	2022 年 1 月 13 日
投资到期日	无固定期限	2022 年 2 月 12 日	2022 年 2 月 12 日

预期年化收益率	2.75%左右	3.26%左右	3.3%-3.9%
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	平安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 07993 期	周期开放式 30 天机构公募固收 3 号	平安理财一月月成长固定收益类人民币净值型理财产品
产品类型	保本浮动收益、封闭型	固定收益类、非保本浮动收益型	固定收益类、开放式净值型
币种	人民币	人民币	人民币
金额	3,000 万	2,000 万	2,000 万
投资起始日	2022 年 1 月 17 日	2022 年 1 月 14 日	2022 年 1 月 14 日
投资到期日	2022 年 2 月 17 日	2022 年 2 月 13 日	2022 年 2 月 10 日
预期年化收益率	1.6%-2.85%-3.25%	3.20%-3.70%	3.5%左右

公司与中国银行、兴业银行、华夏银行、中信银行、渤海银行、平安银行均无关联关系。

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	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
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 元	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	2021 年 11 月 29 日
实际收益	25,833.33 元	115,726.03 元	27,178.08 元	187,298.72 元
实际年化收益率	3.1%	3.2%	3.2%	2.68%

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 【CSDVY20210 5669】	中国银行挂钩型 结构性存款 【CSDVY20210 5668】	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	58,467.95 元	23,280.82 元	25,416.67 元	25,054.8 元
实际年化收益率	4.56%	1.5%	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	66,805.56 元
实际年化收益率	3.57%	3.04%	2.96%	3.25%

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	上海浦东发展银行郑州东风支行
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	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
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	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 9 月 6 日	2021 年 9 月 7 日	2021 年 9 月 8 日	2021 年 9 月 24 日
投资到期日	2021 年 10 月 8 日	2021 年 10 月 12 日	2021 年 10 月 8 日	2021 年 10 月 25 日
实际收益	25,424.66 元	61,369.86 元	26,876.71 元	55,111.11 元
实际年化收益率	2.9%	3.2%	3.27%	3.2%

签约银行名称	中信银行股份有限公司郑州陇海	兴业银行股份有限公司郑州中原	兴业银行股份有限公司郑州中原	焦作中旅银行股份有限公司郑州
--------	----------------	----------------	----------------	----------------

	路支行	路支行	路支行	分行
产品名称	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	星旅财富豫如意理财产品（月月游）
产品类型	保本浮动收益、封闭式	固定收益类	保本浮动收益型	非保本、开放式净值产品
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	2,000 万	500 万	2,000 万	1,000 万
投资起始日	2021 年 9 月 25 日	2021 年 9 月 23 日	2021 年 9 月 23 日	2021 年 9 月 28 日
投资到期日	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 23 日	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日
实际收益	55,890.42 元	13,300.59 元	53,479.45 元	25,517.4 元
实际年化收益率	3.40%	3.24%	3.05%	3.3%

签约银行名称	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	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
产品名称	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	渤海银行【WBS210739】结构性存款
产品类型	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	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	3,000 万	2,000 万
投资起始日	2021 年 9 月 26 日	2021 年 10 月 8 日	2021 年 9 月 30 日	2021 年 10 月 26 日
投资到期日	2021 年 10 月 26 日	2021 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 26 日	2021 年 12 月 10 日
实际收益	25,833.33 元	29,583.33 元	131,050.28 元	78,904.11 元
实际年化收益率	3.1%	3.55%	2.8%	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	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行	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
产品名称	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	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
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	固定收益类、开放式净值型、非保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	2,000 万	1,000 万	2,000 万	1,000 万
投资起始日	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 25 日	2021 年 11 月 9 日

投资到期日	2021 年 11 月 25 日	2021 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 25 日	2021 年 12 月 9 日
实际收益	49,260.27 元	29,383.56 元	50,789.04 元	43,799.89 元
实际年化收益率	2.9%	3.25%	2.99%	5.33%

签约银行名称	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	华泰证券股份有限公司
产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款	日享添益	日享添益
产品类型	保本浮动收益型	浮动收益型	浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币
金额	1,500 万	1,000 万	2,000 万
投资起始日	2021 年 11 月 10 日	2021 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 28 日
投资到期日	2021 年 12 月 10 日	2022 年 1 月 6 日	2022 年 1 月 6 日
实际收益	37,972.6 元	16509.6 元	12871.23 元
预期/实际年化收益率	3.08%	2.62%	2.61%

五、备查文件

- 1、中银理财协议书（2000 万元）；
- 2、兴业银行理财协议（3000 万元）；
- 3、华夏银行销售协议书（3000 万元）；
- 4、中信银行理财协议及情况说明(3000 万元)；
- 5、渤海银行理财产品协议书（2000 万元）；
- 6、平安银行理财协议（2000 万元）。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2022 年 1 月 19 日