

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2022-141

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币9,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资品种包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财金额：6,300.00 万元

资金来源：公司本次购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

（三）委托理财方式

受托方	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益类型	投资方向
浦发银行重庆分行营业部	银行理财产品	公司稳利22JG3790期（3个月早鸟款）	1,800	1.4%-3.15%	90天	保本浮动收益	银行结构性存款
招商银行上清寺支行	银行理财产品	NCQ01088(点金看涨三层92D)	3,000	1.6%-2.8%	92天	保本浮动收益	银行结构性存款
招商银行上清寺支行	银行理财产品	NCQ01096(点金看涨三层97D)	1,500	1.6%-2.8%	97天	保本浮动收益	银行结构性存款

（四）委托理财期限

1、公司稳利 22JG3790 期（3 个月早鸟款）

（1）产品起息日：2022.9.19

（2）产品到期日：2022.12.19

2、NCQ01088(点金看涨三层 92D)

（1）产品起息日：2022.10.20

（2）产品到期日：2023.1.20

3、NCQ01096(点金看涨三层 97D)

（1）产品起息日：2022.10.27

（2）产品到期日：2023.2.1

（五）说明本次委托理财是否构成关联交易。

本次委托理财不构成关联交易。

二、审议程序

2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，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、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、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；

- 3、资金使用情况由公司财务中心向董事会报告；
- 4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、委托理财对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，同时有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要以及主营业务的正常开展。公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。

公司购买的银行理财产品均为保本浮动收益型，其收益与汇率或者黄金价格挂钩，与利率挂钩的变量不属于不可能或者几乎不可能实现，或者挂钩后的最低利率与最高利率差距很小，使得原本的收益变成基本固定收益的情况。因此该理财产品的合同现金流量不符合“本金+利息”的特征，根据新金融工具准则，应分类为 FVTP&L，作为“交易性金融资产”核算，并在“交易性金融资产”列报，相应理财产品收益应在“投资收益”列报。

公司已将上述银行理财产品列于交易性金融资产，相关收益列于投资收益，会计处理方法合规、会计分类正确。

截至 2022 年 12 月 14 日，公司短期贷款余额 1,407.00 万元，均是一年期流动资金贷款，不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

五、进展披露

（一）授权委托理财情况

1、审议情况

2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

委托理财使用额度不超过人民币 9,000.00 万元，资金来源为闲置募集资金，投资品种包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司董

事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（2022-006）。

2、前次披露的委托理财进展情况

无

3、本次委托理财披露的标准

依据有关规定，在前述授权额度内，上市公司以闲置募集资金实际购买委托理财产品的金额，达到《北京证券交易所股票上市规则》7.1.2、7.1.10 规定的信息披露标准的，应披露进展情况。

公司本次以闲置募集资金实际购买理财产品金额为人民币 6,300.00 万元，占公司 2021 年度末经审计归属于上市公司股东的净资产（46,351.97 万元）比例为 13.59%，达到披露标准，现予以披露。

（二）本次委托理财情况

1、产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
浦发银行重庆分行营业部	银行理财产品	公司稳利 22JG3790 期（3 个月早鸟款）	1,800	1.4%-3.15%	90 天	保本浮动收益	银行结构性存款	闲置募集资金
招商银行上清寺支行	银行理财产品	NCQ01088(点金看涨三层 92D)	3,000	1.6%-2.8%	92 天	保本浮动收益	银行结构性存款	闲置募集资金
招商银行上清寺支行	银行理财产品	NCQ01096(点金看涨三层 97D)	1,500	1.6%-2.8%	97 天	保本浮动收益	银行结构性存款	闲置募集资金

累计委托理财金额未超过授权额度。

2、产品受托方、资金使用方情况

本次委托理财受托方为上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司，均为国内商业银行，信用情况良好，具备交易履约能力，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、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；

3、资金使用情况由公司财务中心向董事会报告；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

（四）风险提示

本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

（五）自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

1、尚未到期的委托理财的情况

受托方	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率	产品期限	投资方向	资金来源	是否关 联交易
浦发银行重庆 分行营业部	银行理财产品	公司稳利 22JG3790 期 (3 个月早鸟款)	1,800	1.4%-3.15%	90 天	银行结构性存款	闲置募集 资金	否
招商银行上清 寺支行	银行理财产品	NCQ01088(点金看涨三 层 92D)	3,000	1.6%-2.8%	92 天	银行结构性存款	闲置募集 资金	否
招商银行上清 寺支行	银行理财产品	NCQ01096(点金看涨三 层 97D)	1,500	1.6%-2.8%	97 天	银行结构性存款	闲置募集 资金	否

2、已到期的委托理财的情况

受托方	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率	产品期限	投资方向	本金收 回情况	资金来源	是否关 联交易
浦发银行重庆 分行营业部	银行理财 产品	公司稳利 22JG5003 期 (2 月特供)	500	1.4%-3.4%	1 个月零 4 天	银行结构性存款	全部收回	闲置募集 资金	否
浦发银行重庆 分行营业部	银行理财 产品	公司稳利 22JG3129 期 (3 个月网点专属 B	2,300	1.4%-3.25%	3 个月零 2 天	银行结构性存款	全部收回	闲置募集 资金	否

受托方	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率	产品期限	投资方向	本金收 回情况	资金来源	是否关 联交易
		款)							
浦发银行重庆 分行营业部	银行理财 产品	公司稳利 22JG3222 期 (1 个月网点专属 B 款)	500	1.4%-3.3%	1 个月零 1 天	银行结构性存款	全部收回	闲置募集 资金	否
浦发银行重庆 分行营业部	银行理财 产品	公司稳利 22JG3607 期 (3 个月早鸟款)	2,000	1.4%-3.25%	90 天	银行结构性存款	全部收回	闲置募集 资金	否
浦发银行重庆 分行营业部	银行理财 产品	公司稳利 22JG3606 期 (1 个月早鸟款)	500	1.35%-3.3%	30 天	银行结构性存款	全部收回	闲置募集 资金	否
浦发银行重庆 分行营业部	银行理财 产品	公司稳利 22JG3700 期 (1 个月早鸟款)	500	1.35%-3.25%	30 天	银行结构性存款	全部收回	闲置募集 资金	否
浦发银行重庆 分行营业部	银行理财 产品	公司稳利 22JG3789 期 (1 个月早鸟款)	500	1.35%-3.15%	30 天	银行结构性存款	全部收回	闲置募集 资金	否
浦发银行重庆 分行营业部	银行理财 产品	公司稳利 22JG3837 期 (1 个月早鸟款)	500	1.3%-3.1%	30 天	银行结构性存款	全部收回	闲置募集 资金	否
招商银行上清	银行理财	点金看跌三层 21D	1,200	1.6%-2.9%	21 天	银行结构性存款	全部收回	闲置募集	否

受托方	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率	产品期限	投资方向	本金收 回情况	资金来源	是否关 联交易
寺支行	产品							资金	
招商银行上清 寺支行	银行理财 产品	NCQ00849(点金看跌三 层 91D)	1,000	1.6%-3.05%	91 天	银行结构性存款	全部收回	闲置募集 资金	否
招商银行上清 寺支行	银行理财 产品	NCQ00848(点金看跌三 层 38D)	1,000	1.6-3.0%	38 天	银行结构性存款	全部收回	闲置募集 资金	否
招商银行上清 寺支行	银行理财 产品	NCQ00879(点金看跌三 层 21D)	1,500	1.1%-2.9%	21 天	银行结构性存款	全部收回	闲置募集 资金	否
招商银行上清 寺支行	银行理财 产品	NCQ00910(点金看涨三 层 42D)	1,500	1.6-3.0%	42 天	银行结构性存款	全部收回	闲置募集 资金	否
招商银行上清 寺支行	银行理财 产品	NCQ00933(点金看跌三 层 28D)	1,500	1.1%-2.9%	28 天	银行结构性存款	全部收回	闲置募集 资金	否
招商银行上清 寺支行	银行理财 产品	NCQ00950(点金看跌三 层 14D)	1,500	1.1%-2.8%	14 天	银行结构性存款	全部收回	闲置募集 资金	否
招商银行上清 寺支行	银行理财 产品	NCQ00964(点金看跌三 层 25D)	3,000	1.1%-2.8%	25 天	银行结构性存款	全部收回	闲置募集 资金	否

受托方	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率	产品期限	投资方向	本金收 回情况	资金来源	是否关 联交易
招商银行上清 寺支行	银行理财 产品	NCQ00999(点金看涨三 层 32D)	3,000	1.6%-2.9%	32 天	银行结构性存款	全部收回	闲置募集 资金	否
招商银行上清 寺支行	银行理财 产品	NCQ01037(点金看涨三 层 41D)	3,000	1.6%-2.85%	41 天	银行结构性存款	全部收回	闲置募集 资金	否
招商银行上清 寺支行	银行理财 产品	NCQ01058(点金看涨三 层 31D)	1,500	1.6%-2.8%	31 天	银行结构性存款	全部收回	闲置募集 资金	否
招商银行上清 寺支行	银行理财 产品	NCQ01080(点金看涨三 层 32D)	1,500	1.6%-2.75%	32 天	银行结构性存款	全部收回	闲置募集 资金	否

七、备查文件目录

- (一)《中设工程咨询（重庆）股份有限公司募集资金管理制度》；
- (二)《浦发银行对公结构性存款产品合同》；
- (三)《招商银行结构性存款交易申请确认表》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2022年12月15日