

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2023-091

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告

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、 授权委托理财情况

（一）审议情况

2023年1月17日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，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》，同意公司将额度不超过人民币8,500万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，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2023年1月18日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-007）。

（二）披露规则

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品金额为人民币3,000.00万元，截止目前，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为6,000.00万元，占

公司 2022 年度经审计净资产的 13.98%，达到披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	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
招商银行 上海清 寺支行	银行理财产品	NCQ01611 (点金看 跌三层 92D)	3,000.00	1.60%	2023.8.24-2023.11.24	保本 浮动 收益	银行 结构 性存 款	募集 资金

注：公司本次委托理财产品预计年化收益率为 1.60%-2.55%，表格中为最低预期收益率。

（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，招商银行股份有限公司信用情况良好，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、董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得

收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，并于到期后将归还至募集资金专户；

2、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；

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；

4、资金使用情况由公司财务中心向董事会报告；

5、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、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
招商银行上清寺支行	银行理财产品	NCQ01558 （点金看跌三层92D）	3,000.00	1.60%	2023年7月13日	2023年10月13日	银行结构性存款	募集资金	否
招商银行上清寺支行	银行理财产品	NCQ01611 （点金看跌三层	3,000.00	1.60%	2023年8月24日	2023年11月	银行结构性存款	募集资金	否

		92D)				月	款		
						24			
						日			

注：1、招商银行 NCQ01558（点金看跌三层 92D）产品预计年化收益率为 1.60%-2.70%，表格中为最低预期收益率；2、招商银行 NCQ01611（点金看跌三层 92D）产品预计年化收益率为 1.60%-2.55%，表格中为最低预期收益率。

（二）已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
浦发银行重庆分行营业部	银行理财	公司稳利 23JG3169 期(1 个月早鸟款)	1,700.00	2.80%	2023 年 4 月 10 日	2023 年 5 月 10 日	全部收回	募集资金	否
浦发银行重庆分行营业部	银行理财	公司稳利 23JG3242 期(1 个月早鸟款)	1,500.00	2.80%	2023 年 5 月 22 日	2023 年 6 月 21 日	全部收回	募集资金	否
浦发银行重庆分行营业部	银行理财	公司稳利 23JG3329 期(1 个月早鸟款)	1,300.00	2.65%	2023 年 7 月 10 日	2023 年 8 月 10 日	全部收回	募集资金	否
招商银行上清寺支行	银行理财	NCQ01221(点金看跌三层 90D)	3,000.00	2.56%	2023 年 2 月 3 日	2023 年 5 月 4 日	全部收回	募集资金	否
招商银行上清寺支行	银行理财	NCQ01317(点金看跌三层 28D)	1,500.00	2.47%	2023 年 2 月 17 日	2023 年 3 月 17 日	全部收回	募集资金	否
招商银行上清寺支行	银行理财	NCQ01437(点金看跌三层 91D)	3,000.00	2.56%	2023 年 4 月 6 日	2023 年 7 月 6 日	全部收回	募集资金	否

招商银行 上清寺支行	银行理财 产品	NCQ01492(点 金看涨三层 92D)	3,000.00	2.56%	2023 年5月 18日	2023 年8月 18日	全部 收回	募集资 金	否
---------------	------------	-----------------------------	----------	-------	--------------------	--------------------	----------	----------	---

六、 备查文件目录

- 1、《中设工程咨询（重庆）股份有限公司募集资金管理制度》；
- 2、《招商银行结构性存款交易申请确认表》；
- 3、《招商银行结构性存款付款回单》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2023年8月25日