

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2024-112

债券代码：123177

债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于使用部分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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金，开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见2024年8月24日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-090）及相关文件。

一、本次购买理财产品的基本情况

近日，公司使用部分闲置自有资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下：

受托方	产品名称	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	产品类型	预计年化收益率（%）	资金来源
广发银行股份有限公司南京分行	广发银行“物华添宝”W款2024年第239期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)	2,000	2024-11-22	2025-02-20	保本浮动收益型	1.00%-2.50%	自有资金

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，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进行闲置自有资金管理，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和监控风险。

2、风险控制

(1) 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；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) 公司董事会授权总经理及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部负责定期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。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买的理财产品期限短、风险较小。与此同时，公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

受托方	产品名称	金额	产品起息日	产品到期日	产品类型	预计年化收益率(%)	实际收益
银河证券	债券质押式回购-天天利 28 天	3,000	2024-09-09	2024-10-08	约定收益型	4.00%	9.53
广发银行股份有限公司南京分行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2024 年第 236 期人民币结构性存款 (挂钩欧元兑美元欧式二元看跌)(机构版)	5,000	2024-08-30	2024-12-27	保本浮动收益型	1.35%-2.45%	未到期

华夏银行股份有限公司 南京分行	人民币单位结构性存款 2411639	2,000	2024-11-05	2025-01-24	保本保最低收 益型	1.15%-2.68%	未到期
广发银行股份 有限公司 南京分行	广发银行“物华添宝” W款 2024 年第 239 期 人民币结构性存款(挂 钩黄金现货看涨阶梯 式)(机构版)	2,000	2024-11-22	2025-02-20	保本浮动收益 型	1.00%-2.50%	未到期

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为 0.9 亿元，未超过董事会授权额度。

六、备查文件

- 1、广发银行人民币结构性存款说明书。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2024年11月22日