

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2025-040

中交设计咨询集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以 协定存款方式存放募集资金事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：**结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。
- 投资金额：**不超过人民币 100,000 万元（含本数）。
- 已履行的审议程序：**公司于 2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司以协定存款方式存放募集资金，并使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。独立财务顾问中信证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。
- 特别风险提示：**公司拟购买理财产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，加强日常资金管理，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以获取较好的投资回报。

（二）投资金额

最高额度不超过人民币 100,000 万元，在该额度内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

1.资金来源情况

公司本次现金管理资金来源为暂时闲置募集资金，并且在确保不影响募集资金正常使用、募集资金安全和募集资金投资项目顺利实施的前提下进行。

2.募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2047 号），公司向特定对象发行 232,887,084 股股票，募集资金总额为 1,632,538,458.84 元，募集资金净额为 1,553,815,742.16 元。

发行名称	2023 年甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金		
募集资金到账时间	2024 年 9 月 30 日		
募集资金总额	163,253.84 万元		
募集资金净额	155,381.57 万元		
超募资金总额	不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目	21.16%	2026 年
	数字化协同设计与交付平台研发项目	11.85%	2027 年
	城市产业运营大数据应用技术研发项目	20.26%	2025 年
	绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目	3.56%	2027 年
	装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目	11.52%	2025 年
	城市生态环境治理工程技术研发中心建	5.88%	2027 年

	设项目		
	长大桥梁全寿命周期设计咨询创新能力提升项目	35.61%	2026 年
	高寒高海拔道路工程建养技术研发项目	8.58%	2025 年
	隧道与地下空间智能建设与韧性提升研究项目	13.02%	2026 年
	大型设计咨询企业管理数字化提升项目	21.21%	2027 年
	中交一公院生产大楼项目	98.26%	2024 年
是否影响募投项目实施	☐ 是 ☒ 否		

注：1、上述表格募投项目累计投入进度按照截至 2025 年 6 月 30 日测算。2、截至 2024 年 12 月 31 日，中交一公院生产大楼项目已达到预定可使用状态并结项。

（四）投资方式

产品种类：选择适当时机，阶段性购买单项产品期限最长不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

使用额度：拟使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品的额度不超过人民币 100,000 万元。

决议有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品期限在可用资金额度内滚动使用。

实施方式：由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品期限在可用资金额度内滚动使用。

（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额 (万元)
1	定期存款	80,000	80,000	298.21	0

2	其他：通知存款	103,000	103,000	442.18	
合计				740.39	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				70,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.56	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				39.31	
募集资金总投资额度（万元）				100,000	
目前已使用的投资额度（万元）				0	
尚未使用的投资额度（万元）				100,000	

二、本次以协定存款方式存放的情况

根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为提高募集资金使用效率，保护投资者权益，在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，公司及子公司将本次暂未使用募集资金以协定存款方式存放于募集资金专项账户，并授权公司管理层签署协定存款有关协议，存款利率按与存放募集资金的商业银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。

三、审议程序

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司以协定存款方式存放募集资金，并使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过 12 个月的结构存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟购买理财产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

（二）风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、审计委员会有权对资金使用权情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。

五、投资对公司的影响

（一）对公司的影响

公司及子公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金是在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司及子公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

（二）会计处理

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

六、中介机构意见

经核查，独立财务顾问认为：

中交设计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项，已经公司董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。

综上，独立财务顾问对中交设计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日