证券代码：920003　　证券简称：中诚咨询　　公告编号：2025-154

中诚智信工程咨询集团股份有限公司
关于使用闲置募集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

中诚智信工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议和第四届董事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息

披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-149）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，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。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为1.25亿元，截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为1.25亿元。

根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，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
中国工商银行股份有限公司	结构性存款	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第408期F款	2,500	0.8%-1.2%	98天	保本浮动收益	结构性存款	募集资金
宁波银行	结构性存	2025年单位结构性存款	10,000	0.5%-1.95%	28天	保本	结构	募集资金

股份有限公司	款	7202504640 号				浮动收益	性存款	

（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进行现金管理的产品为银行理财产品，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保障投资本金安全的要求。

（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

1、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，受托方具备交易履约能力。

2、本次现金管理不构成关联交易

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

（一）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、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；

（二）独立董事、审计委员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；

（三）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

（四）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

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的产品为银行理财产品，市场风险较小，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该投资产品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
中国工商银行股份有限公司	结构性存款	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 408 期 F 款	2,500	0.8%-1.2%	2025 年 11 月 24 日	2026 年 3 月 2 日	结构性存款	募集资金	否
宁波银行股份有限公司	结构性存款	2025 年单位结构性存款 7202504640 号	10,000	0.5%-1.95%	2025 年 12 月 1 日	2025 年 12 月 29	结构性存款	募集资金	否

						日			

五、 备查文件

（一）中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书；

（二）单位结构性存款 7202504640 产品说明书；

（三）客户回单。

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日