

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-007

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理和委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为提高公司资金使用效率，于2023年3月20日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品，滚动额度不超过人民币6亿元。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网发布的相关公告。

近日，公司使用部分暂时闲置自有资金进行了现金管理和委托理财，现将相关事宜公告如下：

一、本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的基本情况

1、本次现金管理情况

签约机构名称	中国银行龙子湖智慧岛支行	中国银行龙子湖智慧岛支行
产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）	挂钩型结构性存款（机构客户）
产品类型	保本保最低收益型	保本保最低收益型
币种	人民币	人民币
金额	2,400万元	2,600万元
投资起始日	2024年1月31日	2024年1月31日
投资到期日	2024年2月29日	2024年3月1日
预期年化收益率	1.19%或3.5753%	1.2%或3.5673%

2、本次委托理财情况

签约银行名称	农业银行郑州绿城百合支行
产品名称	农银理财“农银时时付”7号开放式人民币理财产品
产品类型	固定收益类、开放式净值型产品
币种	人民币

金额	2,000 万元
投资起始日	2024 年 1 月 24 日
投资到期日	无固定期限
预期年化收益率	2.4% 左右

公司与中国银行和农业银行均无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然公司对银行低风险理财产品都进行严格的评估，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以及金融市场的变化适时适量地介入，但短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。

(2) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理和委托理财的情况

1、本次公告前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理情况：

签约银行名称	工商银行郑州商都路支行	中国银行龙子湖智慧岛支行	中国银行龙子湖智慧岛支行	工商银行郑州商都路支行
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	挂钩型结构性存款（机构客户）	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益型	保本保最低收益型	保本保最低收益型	保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	1,500 万元	14,950 万元	15,050 万元	5,000.00
投资起始日	2022 年 12 月 16 日	2023 年 2 月 2 日	2023 年 2 月 2 日	2023 年 2 月 3 日
投资到期日	2023 年 3 月 27 日	2023 年 2 月 27 日	2023 年 2 月 28 日	2023 年 2 月 28 日
实际收益	134,785.19 元	432,218.84 元	150,087.67 元	72,804.79 元
预期/实际年化收益率	3.25%	4.2210%	1.4%	2.13%

签约银行名称	中国银行龙子湖智慧岛支行	中国银行龙子湖智慧岛支行	工商银行郑州商都路支行	中国中金财富证券有限公司河南分公司
产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）	挂钩型结构性存款（机构客户）	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	中国中金财富证券安盈 3320 号收益凭证
产品类型	保本保最低收益型	保本保最低收益型	保本浮动收益型	本金保障型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	14,950 万元	15,050 万元	5,000 万元	1,000 万元
投资起始日	2023 年 3 月 2 日	2023 年 3 月 2 日	2023 年 8 月 18 日	2023 年 9 月 22 日
投资到期日	2023 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 31 日	2023 年 9 月 19 日	2023 年 10 月 24 日
实际收益	159,412.05 元	506,521.15 元	128,876.71 元	19,287.67 元
实际年化收益率	1.39%	4.236%	2.94%	2.2%

2、本次公告前十二个月内公司使用自有资金进行委托理财情况：

签约银行名称	中国银行龙子湖智慧岛支行	农业银行郑州绿城百合支行
产品名称	中银理财一稳富（封闭式）2023 年 54 期	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）
产品类型	固定收益类、非保本浮动收益型	固定收益类、开放式净值型产品
币种	人民币	人民币
金额	20,000 万元	3,000 万元

投资起始日	2023年4月13日	2023年4月18日
投资到期日	2023年7月19日	无固定期限
实际收益	1,649,360.27 元	100,406.16 元
实际年化收益率	3.103%	1.939%

五、备查文件

1、中国农业银行理财“农银时时付”7号开放式人民币理财产品风险揭示书及说明书；

2、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2024年2月1日