

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2023-001

## 福建省招标股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用总额度不超过19,000万元人民币（含本数）的自有资金和不超过55,000万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2022年4月29日及2022年5月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### 一、本次现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
福建省交通建设工程试验检测有限公司	中国银行股份有限公司福州五四路支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	6,800.00	2022年12月9日	2023年3月13日	1.3%或3.18%	闲置募集资金
福建工大岩土工程研究所有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	4,800.00	2023年1月6日	2023年4月14日	1.25%或2.40%或2.60%	闲置募集资金
合计				11,600.00				

#### 二、关联关系说明

公司与受托方均不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

### **三、审批程序**

《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议、2021年年度股东大会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

### **四、主要风险及控制措施**

#### **（一）投资风险**

1、尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

#### **（二）风险控制措施**

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好的商业银行等金融机构所发行的低风险投资品种；

2、相关人员应及时分析和跟踪投资风险，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施；

3、公司财务部建立台账对各项理财产品进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、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；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。

### **五、对公司的影响**

在确保不影响公司正常经营和募投项目正常实施的情况下，以部分闲置募集资金和自有资金进行低风险理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不影响公司主营业务的正常发展，亦不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司本着谨慎性、流动性的原则使用闲置资金进行现金管理，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

(一) 公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况（不含本次购买产品）

序号	委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来源	是否 到期
1	福建省机电设备招标有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2022年1月10日	2022年7月9日	1.5-3.28%	闲置自有资金	是
2	福建省机电设备招标有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	200.00	2022年1月21日	2022年7月31日	1.6-3.21%	闲置自有资金	是
3	福建省机电设备招标有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	800.00	2022年1月21日	2022年7月31日	1.6-2.6%	闲置自有资金	是
4	福建省机电设备招标有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022年1月28日	2022年7月27日	1.5-3.41%	闲置自有资金	是
5	福建省机电设备招标有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2022年7月14日	2022年12月20日	1.5%或2.88%或3.1%	闲置自有资金	是
6	福建省机电设备招标有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2022年8月5日	2022年12月25日	1.5%或2.88%或3.1%	闲置自有资金	是
7	福建省招标	兴业银行股份	兴业银行企业	保本浮	1,000.00	2022年1	2022年7	1.5%-3.28%	闲置	是

	中心有限 责任公司	有限公司	金融人民币结 构性存款	动收益 型		月 11 日	月 10 日		自有 资金	
8	福建省招 标中心有 限责任公 司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企 业金融人 民币结构 性存款	保本浮 动收益 型	1,000.00	2022 年 1 月 28 日	2022 年 7 月 27 日	1.5%-3.41%	闲置 自有 资金	是
9	福建省招 标中心有 限责任公 司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企 业金融人 民币结构 性存款	保本浮 动收益 型	1,000.00	2022 年 7 月 14 日	2022 年 12 月 20 日	1.5%或 2.88%或 3.1%	闲置 自有 资金	是
10	福建省招 标中心有 限责任公 司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企 业金融人 民币结构 性存款	保本浮 动收益 型	1,000.00	2022 年 8 月 3 日	2022 年 12 月 20 日	1.5%或 2.88%或 3.1%	闲置 自有 资金	是

(二) 公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况 (不含本次购买产品)

序号	委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	福建省机电 设备招 标有限公 司	交通银行 股份有限 公司福建 省分行营 业部	交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款 98 天 (汇 率挂钩看 跌)	保本浮 动收益 型	3,900.00	2022 年 5 月 26 日	2022 年 9 月 1 日	1.35%或 2.65%或 2.85%	闲置 募集 资金	是
2	福建经纬 测绘信息 有限公司	中国农业 银行福州 上渡支行	2022 年第 25 期公司 类法人客 户人民币 大额存单 产品	保本固 定收益 型	10,000.00	2022 年 5 月 25 日	2025 年 5 月 25 日, 可 随时转 让	3.25%	闲置 募集 资金	否
3	福建工大 岩土工程 研究所 有限公司	交通银行 股份有限 公司福建 省分行营 业部	交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款 99 天 (汇 率挂钩看 涨)	保本浮 动收益 型	4,800.00	2022 年 5 月 30 日	2022 年 9 月 6 日	1.35%或 2.65%或 2.85%	闲置 募集 资金	是
4	福建工大 岩土工程 研究所 有限公司	交通银行 股份有限 公司福建 省分行营 业部	交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款 99 天 (汇 率挂钩看 涨)	保本浮 动收益 型	4,800.00	2022 年 9 月 13 日	2022 年 12 月 20 日	1.35%或 2.5%或 2.7%	闲置 募集 资金	是
5	福建省交	中国银行 股份有限 公司	挂钩性结 构性	保本保	6,800.00	2022	2022 年	1.3%-	闲置	是

	通建设工程试验检测有限公司	有限公司福州五四路支行	存款（机构客户-二元型）产品	最低收益型		年5月30日	8月30日	3.41%	募集资金	
6	福建省交通建设工程试验检测有限公司	中国银行股份有限公司福州五四路支行	挂钩性结构性存款（机构客户-二元型）产品	保本浮动收益型	6,800.00	2022年9月5日	2022年12月6日	1.3%或3.29%	闲置募集资金	是
7	福建省招标股份有限公司	兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2022年5月26日	2022年11月22日	1.5%或3.18%或3.4%	闲置募集资金	是
8	福建省招标股份有限公司	兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,900.00	2022年5月26日	2022年11月22日	稳定部分1.6%或3.65%，灵活部分1.6%或2.8%	闲置募集资金	是
9	福建省招标股份有限公司	兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2022年5月26日	2022年11月22日	1.5%或3.18%或3.4%	闲置募集资金	是
10	福建省招标股份有限公司	中国农业银行福州上渡支行	2022年第25期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本固定收益型	4,000.00	2022年5月25日	2025年5月25日，可随时转让	3.25%	闲置募集资金	否
11	福建省机电设备招标有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行营业部	交通银行蕴通财富定期结构性存款98天（汇率挂钩看跌）	保本浮动收益型	5,600.00	2022年9月16日	2022年12月23日	1.25%或2.45%或2.65%	闲置募集资金	是
12	福建省招标股份有限公司	兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（开放式）	保本浮动收益型	10,000.00	2022年12月1日	2022年12月31日	稳定部分1.6%或2.92%，灵活部分1.6%或2.35%	闲置募集资金	是
13	福建省招标股份有限公司	兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,900.00	2022年12月1日	2022年12月31日	稳定部分1.6%或2.92%，	闲置募集资金	是

			(开放式)					灵活部分 1.6%或 2.35%		
--	--	--	-------	--	--	--	--	------------------------	--	--

截至本公告日前十二个月内，公司使用自有资金进行现金管理的金额均已到期，暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 25,600.00 万元（含本次购买产品），未超过股东大会审议通过使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的额度。

### 七、备查文件

本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关产品认购资料。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日