

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2019-041

**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2019年1月25日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议并于2019年2月13日召开2019年第一次临时股东大会，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的议案》，同意公司使用不超过2亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期的金融机构理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

公司前期购买的理财产品已到期，到期赎回后根据公司资金使用计划，对闲置的募集资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、低风险的理财产品，现就相关事宜公告如下：

**一、 公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况**

|         |                 |                 |                 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 签约银行名称  | 交通银行股份有限公司长江路支行 | 交通银行股份有限公司长江路支行 | 光大银行股份有限公司交通路支行 |
| 产品名称    | 结构性存款           | 结构性存款           | 结构性存款           |
| 产品类型    | 期限结构型           | 期限结构型           | 期限结构型           |
| 币种      | 人民币             | 人民币             | 人民币             |
| 金额      | 5000 万元         | 1000 万元         | 1000 万元         |
| 实际理财天数  | 63 天            | 36 天            | 30 天            |
| 投资起始日   | 2019 年 4 月 4 日  | 2019 年 4 月 4 日  | 2019 年 4 月 15 日 |
| 投资到期日   | 2019 年 6 月 6 号  | 2019 年 5 月 10 号 | 2019 年 5 月 15 号 |
| 预计年化收益率 | 3.70%           | 3.50%           | 3.15%           |

公司与交通银行、光大银行无关联关系。

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### 2、风险控制措施

(1) 公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，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) 公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 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。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

(4) 公司内部审计机构负责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，向董事会审计委员会定期报告。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设，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闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

|        |                      |                    |                    |                |
|--------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 签约银行名称 | 中国光大银行股份<br>有限公司郑州交通 | 中国光大银行股<br>份有限公司郑州 | 中信银行股份有<br>限公司郑州分行 | 交通银行股<br>份有限公司 |
|--------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|

|         |                 |                 |                                         |                 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|
|         | 路支行             | 交通路支行           |                                         | 郑州长江路支行         |
| 产品名称    | 结构性存款           | 结构性存款           | 共赢利率结构<br>19514 期（保本）<br>人民币结构性理<br>财产品 | 蕴通财富·日<br>增利    |
| 产品类型    | 保本保约定收益         | 保本保约定收益         | 保本浮动收益                                  | 保证收益型           |
| 币种      | 人民币             | 人民币             | 人民币                                     | 人民币             |
| 金额      | 3,000 万元        | 4,000 万元        | 1,500 万元                                | 3,500 万元        |
| 实际理财天数  | 1 个月            | 3 个月            | 35 天                                    | 92 天            |
| 投资起始日   | 2018 年 3 月 16 日 | 2018 年 3 月 16 日 | 2018 年 3 月 30 日                         | 2018 年 3 月 19 日 |
| 投资到期日   | 2018 年 4 月 16 日 | 2018 年 6 月 16 日 | 2018 年 5 月 4 日                          | 2018 年 6 月 19 日 |
| 预计年化收益率 | 3.95%           | 4.40%           | 3.9%                                    | 4.60%           |
| 实际收益    | 98750 元         | 440000 元        | 56095.89 元                              | 405808.22 元     |
| 实际年化收益率 | 3.95%           | 4.40%           | 3.9%                                    | 4.60%           |

|         |                              |                       |                         |
|---------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 签约银行名称  | 中信银行股份有限公司<br>郑州分行           | 交通银行股份有限公司<br>郑州长江路支行 | 中国光大银行股份有限公司<br>郑州交通路支行 |
| 产品名称    | 共赢利率结构 20217 期<br>人民币结构性理财产品 | 蕴通财富结构性存款             | 结构性存款                   |
| 产品类型    | 保本浮动收益                       | 期限结构型                 | 保本保收益                   |
| 币种      | 人民币                          | 人民币                   | 人民币                     |
| 金额      | 13,000 万元                    | 3,500 万元              | 4000 万元                 |
| 实际理财天数  | 108 天                        | 102 天                 | 92 天                    |
| 投资起始日   | 2018 年 5 月 28 日              | 2018 年 6 月 28 日       | 2018 年 7 月 20 日         |
| 投资到期日   | 2018 年 9 月 13 日              | 2018 年 10 月 8 日       | 2018 年 10 月 20 日        |
| 预计年化收益率 | 4.7%                         | 4.60%                 | 4.6%                    |
| 实际收益    | 1807890.41                   | 449917.81             | 460000                  |
| 实际年化收益率 | 4.7%                         | 4.60%                 | 4.6%                    |

|         |                  |                     |                  |                  |
|---------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 签约银行名称  | 中信银行股份有限公司郑州分行   | 中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行 | 交通银行股份有限公司长江路支行  | 交通银行股份有限公司长江路支行  |
| 产品名称    | 结构性存款            | 结构性存款               | 结构性存款            | 结构性存款            |
| 产品类型    | 保本浮动收益           | 保本保收益               | 保本浮动收益           | 保本浮动收益           |
| 币种      | 人民币              | 人民币                 | 人民币              | 人民币              |
| 金额      | 13000 万元         | 4000 万元             | 3500 万元          | 1000 万元          |
| 实际理财天数  | 91 天             | 2 个月                | 79 天             | 79 天             |
| 投资起始日   | 2018 年 9 月 14 日  | 2018 年 10 月 24 日    | 2018 年 10 月 17 日 | 2018 年 10 月 17 日 |
| 投资到期日   | 2018 年 12 月 14 日 | 2018 年 12 月 24 日    | 2019 年 1 月 4 日   | 2019 年 1 月 4 日   |
| 预计年化收益率 | 4.25%            | 3.7%                | 4.0%             | 4.0%             |
| 实际收益    | 1377465.76       | 246666.67           | 303013.70        | 86575.34         |
| 实际年化收益率 | 4.25%            | 3.7%                | 4.0%             | 4.0%             |

|         |                     |                 |
|---------|---------------------|-----------------|
| 签约银行名称  | 中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行 | 交通银行股份有限公司长江路支行 |
| 产品名称    | 结构性存款               | 结构性存款           |
| 产品类型    | 保本保收益               | 期限结构型           |
| 币种      | 人民币                 | 人民币             |
| 金额      | 3500 万元             | 5000 万元         |
| 实际理财天数  | 2 个月                | 35 天            |
| 投资起始日   | 2018 年 12 月 28 日    | 2019 年 2 月 1 日  |
| 投资到期日   | 2019 年 2 月 28 日     | 2019 年 3 月 8 号  |
| 预计年化收益率 | 4%                  | 3.80%           |
| 实际收益    | 233333.33           | 182191.78       |
| 实际年化收益率 | 4%                  | 3.80%           |

## 五、备查文件

- 1、交通银行结构性存款合同(1000 万)
- 2、交通银行结构性存款合同(5000 万)
- 3、光大银行结构性存款合同

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日