

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2019-069

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）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	中信银行股份有限公司郑州分行
产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动型收益型
币种	人民币
金额	12000 万元
实际理财天数	32 天
投资起始日	2019 年 8 月 12 日
投资到期日	2019 年 9 月 13 日
预计年化收益率	3.55%或 3.95%

公司与中信银行无关联关系。

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	中信银行股份有 限公司郑州分行	交通银行股份有限公 司郑州长江路支行	中国光大银行股份有限 公司郑州交通路支行
--------	--------------------	-----------------------	-------------------------

产品名称	共赢利率结构 20217 期人民币 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	中信银行股份有	交通银行股份有限公
--------	------------	---------	-----------

	公司郑州交通路支行	限公司郑州分行	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
产品类型	保本保收益	保本浮动收益	期限结构型
币种	人民币	人民币	人民币
金额	3500 万元	9000 万元	5000 万元
实际理财天数	2 个月	6 个月	35 天
投资起始日	2018 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 29 日	2019 年 2 月 1 日
投资到期日	2019 年 2 月 28 日	2019 年 06 月 27 日	2019 年 3 月 8 日
预计年化收益率	4%	4.20%	3.80%
实际收益	233333.33	未到期	182191.78
实际年化收益率	4%	未到期	3.80%

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 日	2019 年 5 月 10 日	2019 年 5 月 15 日
预计年化收益率	3.70%	3.50%	3.15%
实际收益	182191.78	34520.55	26250.00
实际年化收益率	3.70%	3.50%	3.15%

签约银行名称	中信银行股份有限公司郑州分行	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	保本浮动型收益型	期限结构型
币种	人民币	人民币
金额	12000 万元	3000 万元

实际理财天数	31 天	35 天
投资起始日	2019 年 7 月 8 日	2019 年 7 月 12 日
投资到期日	2019 年 8 月 8 号	2019 年 8 月 16 号
预计年化收益率	3.6%	3.45%

五、备查文件

1、中信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 8 月 19 日