

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2018-089

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2018年1月17日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，并于2018年2月2日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.6亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融机构理财产品，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。

公司前期购买的保本型理财产品已到期，到期赎回后根据公司资金使用计划，对闲置的自有资金进行了现金管理，购买了保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、 公司本次使用暂时闲置自有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 郑州政通路支行	交通银行股份有限公司 郑州政通路支行	中信银行股份有限公司 郑州分行
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	保本浮动收益
币种	人民币	人民币	人民币
金额	5,000 万元	500 万元	1000 万元
实际理财天数	37 天	79 天	91 天
投资起始日	2018 年 10 月 17 日	2018 年 10 月 17 日	2018 年 9 月 14 日
投资到期日	2018 年 11 月 23 日	2019 年 1 月 4 日	2018 年 12 月 14 日
预计年化收益率	3.9%	4.0%	4.25%

公司与上述银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然公司对金融机构低风险理财产品都经过严格的评估，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，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险因素，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的情况

截至本公告日，公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下：

签约金融机构	中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行	中国民生银行股份有限公司郑州分行	交通银行股份有限公司郑州政通路支行	中信银行股份有限公司郑州分行	华泰证券股份有限公司
产品名称	结构性存款	结构性存款	蕴通财富·日增利 30 天	结构性存款	恒益 18013 号收益凭证

产品类型	保本保收益	保本浮动收益	保本保收益	保本浮动收益	本金保障型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	5,000 万元	8,300 万元	1,500 万元	1,000 万元	5,000 万元
实际理财天数	28 天	40 天	30 天	35 天	27 天
投资起始日	2018 年 2 月 9 日	2018 年 2 月 9 日	2018 年 2 月 12 日	2018 年 2 月 14 日	2018 年 2 月 13 日
投资到期日	2018 年 3 月 9 日	2018 年 3 月 21 日	2018 年 3 月 14 日	2018 年 3 月 21 日	2018 年 3 月 12 日
预计年化收益率	4.20%	4.10%	4.60%	3.7%	4.25%
实际收益	175,000 元	372,931.5 元	56,712.33 元	35,479.45 元	157191.78 元
实际年化收益率	4.20%	4.10%	4.60%	3.7%	4.25%

签约金融机构	交通银行股份有限公司郑州政通路支行	中国民生银行股份有限公司郑州分行	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	交通银行股份有限公司郑州政通路支行
产品名称	蕴通财富·日增利 30 天	与利率挂钩的结构性产品	恒益 18028 号收益凭证	聚益 18012 号收益凭证	蕴通财富结构性存款 35 天
产品类型	保证收益型	保本浮动收益	本金保障固定收益型	本金保障固定收益+浮动收益型	保证收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	5,000 万元	6,000 万元	4,000 万元	3,000 万元	5,000 万元
实际理财天数	30 天	92 天	62 天	92 天	35 天
投资起始日	2018 年 3 月 19 日	2018 年 3 月 22 日	2018 年 3 月 20 日	2018 年 3 月 20 日	2018 年 4 月 27 日
投资到期日	2018 年 4 月 18 日	2018 年 6 月 22 日	2018 年 5 月 21 日	2018 年 6 月 20 日	2018 年 6 月 1 日
预计年化收益率	4.60%	4.80%	4.50%	3.7%	4.50%
实际收益	189041.1 元	725917.81 元	305753.42 元	279780.82 元	215753.42 元
实际年化收益率	4.60%	4.80%	4.50%	3.7%	4.50%

签约金融机构	中国民生银行股份有限公司郑州分行	交通银行股份有限公司郑州政通路支行	交通银行股份有限公司郑州政通路支行	华泰证券股份有限公司
产品名称	结构性存款	蕴通财富结构性存款	蕴通财富结构性存款	恒益 18085 号收益凭证
产品类型	保本浮动收益	保本保收益	保本保收益	本金保障型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	5,000 万元	5,000 万元	1,100 万元	3,000 万元
实际理财天数	62 天	61 天	102 天	34 天
投资起始日	2018 年 6 月 26 日	2018 年 6 月 7 日	2018 年 6 月 28 日	2018 年 6 月 26 日
投资到期日	2018 年 8 月 27 日	2018 年 8 月 7 日	2018 年 10 月 8 日	2018 年 7 月 30 日
预计年化收益率	4.30%	4.50%	4.6%	4.4%
实际收益	365205.48	376027.4	141402.74	122958.9
实际年化收益率	4.30%	4.50%	4.6%	4.4%

签约金融机构	中国民生银行股份有限公司郑州分行	交通银行股份有限公司郑州政通路支行	交通银行股份有限公司郑州政通路支行	华泰证券股份有限公司
产品名称	结构性存款	结构性存款	结构性存款	聚益 18719 号收益凭证
产品类型	保本浮动收益	期限结构型	期限结构型	本金保障型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币

金额	2,000 万元	3,000 万元	5,000 万元	2,000 万元
实际理财天数	91 天	60 天	94 天	90 天
投资起始日	2018 年 9 月 11 日	2018 年 9 月 6 日	2018 年 8 月 17 日	2018 年 8 月 31 日
投资到期日	2018 年 12 月 11 日	2018 年 11 月 5 日	2018 年 11 月 19 日	2018 年 11 月 29 日
预计年化收益率	4.10%	4.30%	4.6%	3.7%+
实际收益	未到期	未到期	未到期	未到期

五、备查文件

- 1、交通银行蕴通财富结构性存款协议及产品购买凭证（5000 万）
- 2、交通银行蕴通财富结构性存款协议及产品购买凭证（500 万）
- 3、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书
- 4、中信银行结构性存款购买单

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2018 年 10 月 18 日