

中设设计集团股份有限公司

关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。本事项尚需提交股东大会审批。具体情况如下：

一、自有资金购买理财产品概况

1、投资目的

在满足公司运营资金需要的前提下，提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益。

2、投资限额和具体要求

根据自有资金的情况和银行理财产品的市场状况，对最高额度不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，自2018年度股东大会审议通过之日起，至2019年度股东大会批准2020年度理财产品额度之日止。

3、投资审批权限

公司股东大会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施。

4、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、风险应对措施

1、为控制风险，公司购买标的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，不得直接用于证券投资，不得购买除新股以外的股票及其衍生品、非固定收益类资产以及非国债为投资标的的理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

2、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务负责人及财务处相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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、公司审计办公室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查。

4、理财业务均以公司或子公司自身名义进行，由财务处专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以闲置自有资金进行现金管理，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在损害公司股东利益的情形；该事项的审议程序符合监管要求。

同意公司对最高额度不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的理财产品。在确保

不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月五日