

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2020年2月25日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议并于2020年3月12日召开2020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自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、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，对闲置的自有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自有资金购买理财产品基本情况

签约银行名称	渤海银行股份有限公司郑州分行	华泰证券（上海）资产管理有限公司	中国工商银行股份有限公司商都路支行
产品名称	聚添富	华泰紫金1号141期	结构性存款
产品类型	浮动收益净值型	非保本	保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币
金额	3,000万	500万	1,500万
实际理财天数	/	14	/
投资起始日	2020年9月2日	2020年9月2日	2020年9月2日
投资到期日	随时赎回	2020年9月15日	逢周一赎回
预计年化收益率	3.3%	6.63%	2.30%

签约银行名称	中国民生银行股份有限公司花园路支行	中国民生银行股份有限公司郑州分行	中国工商银行股份有限公司商都路支行
产品名称	天天增利	天天增利	核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品
产品类型	固定收益型	固定收益型	非保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币
金额	1,500万	1,500万	500万
投资起始日	2020年9月22日	2020年9月22日	2020年9月23日
投资到期日	随时赎回	随时赎回	月初可赎回
预计年化收益率	3.0%	3.0%	3.3%-3.8%

签约银行名称	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行	中原银行股份有限公司郑州分行	渤海银行股份有限公司郑州分行
产品名称	“金雪球-优悦”(1M-新客专属)	流动利	聚添富
产品类型	非保本浮动收益型	保本浮动收益型	浮动收益净值型
币种	人民币	人民币	人民币
金额	1,800万	1,058.83万	2,000万
投资起始日	2020年9月23日	2020年9月23日	2020年9月25日
投资到期日	2020/10/22	随时赎回	随时赎回
预计年化收益率	3.4%	3.0%	3.3%

签约银行名称	中国民生银行股份有限公司花园路支行	中国民生银行股份有限公司郑州分行
产品名称	天天增利	天天增利
产品类型	固定收益型	固定收益型
币种	人民币	人民币
金额	1,000万	1,000万
投资起始日	2020年9月30日	2020年9月30日
投资到期日	随时赎回	随时赎回
预计年化收益率	3.0%	3.0%

公司与渤海银行、华泰证券、工商银行、民生银行、兴业银行、中原银行均无关联关系。

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险因素，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，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金项目建设，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：

签约银行名称	招商银行股份有限公司郑州分行	中国民生银行股份有限公司花园路支行	中原银行股份有限公司郑州分行	渤海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	人民币理财	结构性存款
产品类型	保本浮动收益型	保本保证收益型	保本浮动收益型	保本保证收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	1,000万	1,000万	1,000万	3,000万
实际理财天数	30天	41天	35天	32天
投资起始日	2019年9月24日	2019年10月15日	2019年10月24日	2019年11月07日
投资到期日	2019年10月24日	2019年11月25日	2019年11月28日	2019年12月09日
实际收益	28,356.16元	39,315.07元	29,726.02元	92,054.8元
实际收益率	3.4%	3.5%	3.1%	3.5%

签约银行名称	招商银行股份有限公司郑州分行	中国民生银行股份有限公司郑州分行	中国民生银行股份有限公司郑州分行	渤海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	结构性存款
产品类型	保本保证收益型	保本保证收益型	保本保证收益型	保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	1,000万	3,500万	1,000万	2,000万
实际理财天数	32天	42天	43天	32天
投资起始日	2019年10月31日	2019年12月20日	2019年12月19日	2019年12月16日
投资到期日	2019年12月02日	2020年01月31日	2020年01月31日	2020年01月17日
实际收益	27,178.08元	136,779.53元	40,010.34元	57,896.05元
实际收益率	3.1%	3.4%	3.4%	3.3%

签约银行名称	渤海银行股份有限公司郑州分行	中国银行股份有限公司郑州龙子湖智慧岛支行	中原银行股份有限公司郑州分行	中国民生银行股份有限公司郑州分行
产品名称	结构性存款	人民币理财	人民币理财	结构性存款
产品类型	保本浮动收益型	保本保证收益型	保本浮动收益型	保本保证收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	2,000万	4,000万	1,000万	2,000万
实际理财天数	35天	22天	42天	40天
投资起始日	2019年12月30日	2019年12月31日	2019年12月26日	2020年3月19日
投资到期日	2020年02月03日	2020年01月22日	2020年2月06日	2020年4月28日
实际收益	63,323.86元	65,960.2元	32,566.55元	78,904.11元
实际收益率	3.3%	2.74%	2.83%	3.6%

签约银行名称	渤海银行股份有限公司郑州分行	中国民生银行股份有限公司郑州分行	渤海银行股份有限公司郑州分行	中国银行股份有限公司郑州龙子湖智慧岛支行
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	保本浮动收益型	保本保证收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	2,000万	1,000万	3,000万	3,000万
实际理财天数	32天	40天	33天	37天
投资起始日	2020年3月20日	2020年4月23日	2020年4月23日	2020年4月22日
投资到期日	2020年4月21日	2020年6月2日	2020年5月26日	2020年5月29日
实际收益	61,369.86元	35,616.44元	88,150.69元	76,027.4元
实际收益率	3.5%	3.25%	3.25%	2.5%

签约银行名称	中国银行股份有限公司郑州龙子湖智慧岛支行	渤海银行股份有限公司郑州分行	中信银行股份有限公司郑州陇海路支行	中国建设银行股份有限公司郑州百花路支行
产品名称	保本人民币理财	结构性存款	结构性存款	保本人民币理财
产品类型	保证收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	3,000万	3,000万	1,000万	1,500万
实际理财天数	25天	32天	32	无固定期限
投资起始日	2020年6月5日	2020年6月12日	2020年6月15日	2020年6月17日
投资到期日	2020年6月30日	2020年7月14日	2020年7月17日	逢周三赎回
实际收益	47,260.27元	85,479.46元	26,739.73元	
实际收益率	2.3%	3.25%	3.05%	

签约银行名称	中国银行股份有限公司郑州龙子湖智慧岛支行	华泰证券(上海)资产管理有限公司	渤海银行股份有限公司郑州分行	华泰证券(上海)资产管理有限公司
产品名称	保本人民币理财	债券型发起式证券投资基金	结构性存款	华泰紫金1号141期
产品类型	保证收益型	非保本	保本浮动收益型	非保本
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	2,000万	500万	3,000万	500万
实际理财天数	36天	40	35天	14

投资起始日	2020年6月17日	2020年6月12日	2020年7月22日	2020年9月2日
投资到期日	2020年7月23日	2020年7月22日	2020年8月26日	2020年9月15日
实际收益	45,369.86元	5,259.17元	89,178.08元	5,012,715.07元
实际收益率	2.3%	0.96%	3.10%	6.63%

五、备查文件

- 1、渤海银行结构性存款产品协议书；
- 2、华泰紫金1号集合资产管理计划优先级141期相关资料；
- 3、工商银行2014款七天滚动结构性存款凭证；
- 4、中国民生银行理财产品协议；
- 5、中国民生银行理财产品协议；
- 6、中国工商银行法人理财综合服务协议；
- 7、兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议；
- 8、中原银行流动丰利业务协议；
- 9、渤海银行结构性存款产品协议书；
- 10、中国民生银行天天增利协议；
- 11、中国民生银行天天增利协议。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2020年10月14日