

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财进展的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司合肥和平路支行
- 本次委托理财金额：人民币 10,000 万元
- 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2021 年第 018 期 D 款
- 委托理财期限：2021 年 1 月 26 日-2021 年 3 月 1 日（34 天）
- 本次履行的审议程序：2020 年 10 月 30 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，授权公司总经理在不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的授权额度内组织实施闲置自有资金的现金管理，授权生效日期为董事会审议通过之日起 12 个月内。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率和资金收益水平，在满足公司运营资金需要的前提下，公司暂时使用部分闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东谋取更多收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国工商银行股份有限公司合肥和平路支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2021 年第 018 期D款	10,000	1.50%--3.40%	13.97--31.67
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
2021年1月26日-2021年3月1日(34天)	保本浮动收益型	无	1.50%--3.40%	13.97--31.67	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，各项理财以保证资金安全为前提，坚持保本原则，严禁购买非保本及高风险的金融理财产品。

2、公司年度使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司董事会审议批准，授权公司总经理在授权额度内组织实施，授权生效日期为董事会审议通过之日起12个月内。

3、公司理财产品采取竞争性方式选取并分级审批，严格对理财业务风险进行把控。

4、公司独立董事、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。

5、公司本次委托理财履行了评审和分级审批的程序，购买的产品为保本浮动收益的银行理财产品，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

甲方：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

乙方：中国工商银行股份有限公司合肥和平路支行

合同主要条款：

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021年第 018期D款		
产品代码	21ZH018D	产品性质	保本浮动收益型
产品风险等级	PR1级（关于本产品的风险评级及相关描述为工商银行内部资料，仅供投资者参考）		
目标客户	法人客户		
产品本金及收益币种	人民币		
期限	34天		
产品募集期	2021年01月22日 -25日		
投资冷静期	产品募集期内，中国工商银行为投资者提供不少于 24小时的投资冷静期。在产品募集的全程，投资者如改变决定，有权通过撤单解除本产品的购买约定。工商银行将及时退回 /解冻投资者本金款项。在此基础上，投资冷静期内（募集期的最后 24小时），工商银行将再为投资者提供撤单操作便利，冷静期内不接受购买，仅支持撤单。		
产品起始日（交易日）	2021年1月26日（遵循工作日准则 [1]）		
产品到期日	2021年3月1日（遵循工作日准则）		
认购起点及投资金额递增单位	认购起点为2000万元人民币，超过起点部分，以 10000的整数倍递增。		
计划发行量	1亿元		
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午 3点彭博 “BFIX”页面显示的美元 /日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博 “BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3点彭博 “BFIX”页面显示的美元 /日元汇率中间价。		
挂钩标的观察期	2021年1月 26日(含)- 2021年2月25日 (含)，观察期总天数（ M）为31天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。		
挂钩标的初始价格	产品起息日东京时间下午 3点彭博 “BFIX”页面显示的美元 /日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博 “BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3点彭博 “BFIX”页面显示的美元 /日元汇率中间价。		
观察区间	观察区间上限：初始价格 +195个基点		
	观察区间下限：初始价格 -195个基点		
预期年化收益率	$1.50\% + 1.90\% \times N/M$ ， 1.50%， 1.90%均为预期年化收益率，其中 N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数， M		

	为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.50%，预期可获得最高年化收益率 3.40%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准
预期收益计算方式	预期收益=产品本金 ×预期年化收益率 ×产品实际存续天数 /365(如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整)，精确到小数点后两位，小数点后 3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准
产品实际存续天数	开始于产品起始日(含)，结束于产品到期日(不含)
产品本金返还	若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将 100%返还
资金到账日	本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账
工作日	采用按纽约和北京标准均为银行工作日的日期
提前赎回	产品存续期内不接受投资者提前赎回
提前终止	产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品
税款	产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳
产品成立	银行有权结束募集并提前成立，产品提前成立时中国工商银行将进行披露并调整相关日期；产品最终规模以实际募集规模为准。如募集规模低于 10000 万元，中国工商银行有权宣告本产品不成立，并于宣告不成立日次日将全部本金返还投资者账户。投资者购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息，宣告不成立日至到账日之间不计利息。如在产品起始日之前，市场发生剧烈波动，经中国工商银行合理判断难以按照原产品说明书约定向投资者提供本产品时，中国工商银行有权宣告该产品不成立，并于宣告不成立日次日将全部本金返还投资者账户，投资者购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息，宣告不成立日至到账日之间不计利息。
其他约定	若本产品成立，投资者购买产品当日至产品起始日之间计付活期利息，但上述利息不计入投资者认购本金。

合同签订日期：2021 年 1 月 22 日

(二) 委托理财的资金投向

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 018 期 D 款本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

(三) 2020 年 10 月 30 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，授权公司总经理在不超过人民币 50,000 万元(含 50,000 万元)的授权额度内组织实施闲置自有资金的现金管理，授权生效日期为董事会审议通过之日起 12 个月内。公司按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于购买品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，同时，应当满足安全性高、保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。

(四) 风险控制分析

- 1、本次投资产品保本保最低收益型银行理财产品，安全性高、保本。
- 2、公司在授权额度内分多期购买理财产品，避免集中购买、集中到期的情况，以提高用于委托理财的闲置自有资金的流动性。
- 3、公司财务部将在理财产品存续期间，与受托银行保持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
- 4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露委托理财的具体情况及其相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司合肥和平路支行，工商银行为已上市金融机构（股票代码：601398），中国工商银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务情况如下：

金额：元

项目	2019年12月31日	2020年09月30日
资产总额	3,384,983,814.64	3,682,784,848.86
负债总额	1,033,235,453.23	1,142,574,955.16
资产净额	2,346,290,578.25	2,540,209,893.70
经营活动产生的现金流量净额	51,589,578.86	182,523,231.09

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用自有资金进行委托理财，是利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）本次委托理财金额数额 10,000 万元，占最近一期期末货币资金的 9.0%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，实际收回利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的结构性存款产品均属于保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

公司于2020年10月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司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50,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司等金融机构理财产品，以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。

（二）独立董事意见

2020年10月30日，公司独立董事发表了《关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，独立董事认为：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委托理财，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50,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，同意授权总经理组织实施相关事宜。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	98.63	
2	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	57.75	
3	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	26.77	
4	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	57.00	
5	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	24.85	
6	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	54.77	

7	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	40.44	
8	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	79.56	
9	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	70.58	
10	银行理财产品	10,000.00			10,000.00
11	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
12	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
13	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
14	银行理财产品	10,000.00			10,000.00
合计		92,000.00	57,000.00	510.34	35,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				35,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				14.88%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.57%	
目前已使用的理财额度				35,000.00	
尚未使用的理财额度				15,000.00	
总理财额度				50,000.00	

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2021年1月23日