

## 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于使用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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 1 日召开了第一届董事会第十六次临时会议和第一届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币 137,871.04 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品，有效期自公司第一届董事会第十六次临时会议审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 11 月 3 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据上述决议，近日公司在上述使用期限及额度内，使用闲置募集资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

### 一、本次进行现金管理进展的主要情况

#### （一）本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于近使用闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	预期年化收益率	资金来源
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多通知存款业务 B 类	保本收益型	账户超过 50 万元的余额（资金可随时支取）	2021 年 11 月 3 日	2.025%	募集资金

#### （二）本次使用闲置募集资金签订相关协议的情况

为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司分别与交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）、上

海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）、签署单位协定存款合同、活期存款市场化报价协议，具体情况如下：

1、公司与交通银行深圳分行签订《人民币单位协定存款合同》（账户尾号分别为：\*\*2145、\*\*2221、\*\*2394、\*\*2069），约定公司在结算户的基本存款额度为人民币 10 万元。协定存款账户中存款余额超出约定的最低留存额并以万元为单位取整后的金额为协定存款额，取整后剩余的不足万元部分不计入协定存款额。协定存款账户中协定存款额按人民银行发布的当日适用的协定存款基准利率加 75BP 计息；协定存款账户中活期存款额按交通银行发布的当日适用的交通银行活期存款挂牌利率计息。协定存款账户内资金按日计息，按季结息，每季度末 20 日为结息日、21 日为付息日。合同有效期为 2021 年 11 月 1 日起一年。

2、公司与浦发银行深圳分行签订《“活期存款市场化报价”业务协议》（账户尾号分别为：\*\*7486），签约账户以产品服务周期内每季度末 20 日为结息日，分别以签约账户内当季度日均存款金额作为基数计算利息，按 2.5% 利率执行，结算当季度应结算利息。本协议服务期内日均存款超过 2.3 亿元，则超过部分按照原账户利率规则执行。合同有效期为 2021 年 11 月 2 日起至 2022 年 9 月 30 日止。

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

## 二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十六次临时会议和第一届监事会第五次临时会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

## 三、公司采取的风险控制措施

### （一）投资风险

1、虽然投资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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 针对风险，公司拟采取如下措施：

1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦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、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金的使用与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 Usage 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、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

#### 四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### 五、备查文件

- 1、公司与交通银行深圳分行签订的《人民币单位协定存款合同》；
- 2、公司与浦发银行深圳分行签订的《利多多通知存款业务 B 类协议书》；
- 3、公司与浦发银行深圳分行签订的《“活期存款市场化报价”业务协议》。

特此公告。

证券代码：301091

证券简称：深城交

公告编号：2021-006

---

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

董事会

2021年11月4日