

证券代码:300778

证券简称:新城市

公告编号:2022-022

债券代码:123136

债券简称:城市转债

## 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金及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。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 17 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司使用合计不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有资金购买理财产品，有效期限为自获公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日公布在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-016）。

公司于 2022 年 2 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司使用不超过人民币 4.50 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自获公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### 一、公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况

公司分别于 2021 年 9 月 24 日与华夏银行深圳坪山支行签订华夏银行机构理财产品销售协议书、2021 年 11 月 24 日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书，2021 年 12 月 10 日与华夏银行深

圳坪山支行签订华夏银行机构理财产品销售协议书，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-052、2021-058）。

上述现金管理产品已到期，具体情况如下：

序号	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额（万元）	起息日期	赎回日期	赎回本金及利息（元）	实际年化收益率	资金来源
1	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行深圳分行	2,500.00	2021年11月24日	2022年2月24日	25,223,698.63	3.58%	募集资金
2	龙盈固定收益类尊享29号	非保本浮动收益型	华夏银行深圳坪山支行	3,000.00	2021年9月24日	2021年12月22日	30,316,061.68	4.21%	自有资金
3	龙盈固定收益类尊享27号	非保本浮动收益型	华夏银行深圳坪山支行	6,000.00	2021年12月10日	2022年3月9日	60,606,346.80	4.04%	自有资金
合计				11,500.00	--	--	116,146,107.11	--	--

目前，公司上述现金管理产品本金及收益已全部到账，收回本金合计11,500.00万元人民币，取得现金管理收益合计1,146,107.11元人民币，符合预期。

## 二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额 (万元)	产品有效 期	预期年化 收益率	资金 来源
1	兴业银行 企业金融 结构性存 款	保本浮动 收益型	兴业银行 深圳分行	2,500.00	2022年3月 3日至2022 年5月16 日	1.50%-3.49 %	募集 资金
2	金雪球稳 利月月盈	非保本浮 动收益型	兴业银行 深圳分行	4,000.00	2022年3月 2日至2022 年4月2日	2.00%-5.00 %	自有 资金
3	金雪球稳 利月月盈	非保本浮 动收益型	兴业银行 深圳分行	6,000.00	2022年3月 11日至 2022年4月 11日	2.00%-5.00 %	自有 资金
合计				12,500.00	--	--	--

注：1、审批程序。本次进行现金管理事宜已经公司第二届董事会第七次、第十四次会议、第二届监事会第六次、第十三次会议以及2020年年度股东大会审议通过，独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。

2、关联关系说明。公司与上述受托方均不存在关联关系。

### 三、投资风险分析及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、虽然安全性高的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及监控风险。

#### （二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

2、公司财务部建立投资台账，将实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；

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

5、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

#### 四、对公司经营的影响

(一) 公司本次是在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会对公司募投项目的正常开展产生影响。

(二) 适度进行现金管理，可以提高闲置募集资金及自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

#### 五、公司进行的现金管理情况

(1) 截至目前，公司累计使用闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品共计人民币 46,664.00 万元，具体情况如下：

序号	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额 (万元)	起息日	预期年化收益率	资金来源
1	欧元/美元 每日观察看涨型结构性存款	保本浮动 收益型	北京银行 深圳分行	5,000.00	2021年12 月20日	1.35%- 3.40%	募集资金
2	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动 收益型	兴业银行 深圳分行	9,500.00	2022年2月 11日	1.50%- 3.54%	募集资金
3	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动 收益型	兴业银行 深圳分行	10,000.00	2022年2月 14日	1.50%- 3.54%	募集资金

4	大额存单	保本保证 收益型	兴业银行 深圳分行	5,000.00	2022年2月 11日	3.55%	募集资金
5	七天通知存款	保本保证 收益型	华夏银行 龙岗支行	14,664.00	2022年2月 18日	2.025 %	募集资金
6	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动 收益型	兴业银行 深圳分行	2,500.00	2022年3月 3日	1.50%- 3.49%	募集资金
合计				46,664.00	--	--	--

(2) 截至目前，公司累计使用闲置自有资金购买的尚未到期的现金管理产品共计人民币 13,000.00 万元，具体情况如下：

序号	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额 (万元)	起息日	预期年 化收益 率	资金来源
1	龙赢固定收益类尊享 29 号	非保本浮动收益型	华夏银行 深圳坪山 支行	3,000.00	2021年 12月23 日	3.60%-4. 10%	自有资金
2	金雪球稳利月月盈	非保本浮动收益型	兴业银行 深圳分行	4,000.00	2022年3 月2日	2.00%-5. 00%	自有资金
3	金雪球稳利月月盈	非保本浮动收益型	兴业银行 深圳分行	6,000.00	2022年3 月11日	2.00%-5. 00%	自有资金
合计				13,000.00	--	--	--

以上现金管理产品未超过董事会及股东大会审议通过的现金管理产品金额范围和投资期限。

## 六、备查文件

现金管理产品协议书及相关凭证。

特此公告。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会

2022年3月14日