

证券代码:300778

证券简称:新城市

公告编号:2022-052

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 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，于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置自有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 4.5 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）的闲置自有资金进行现金管理，闲置募集资金的使用期限自获公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，闲置自有资金的使用期限自获公司股东大会审议通过之日起 24 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 2022 年 4 月 8 日与工商银行横岗支行签订中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议，2022 年 5 月 18 日与华夏银行龙岗支行签订华夏银行代理销售机构理财产品协议书，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进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-030、2022-047）。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	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	保本浮动收益型	工商银行横岗分行	14,500.00	2022年4月8日	2022年7月11日	145,881,842.33	2.43%	募集资金
2	华夏理财固收增强周期30天A款	非保本浮动收益型	华夏银行深圳龙岗支行	3,000.00	2022年5月18日	2022年6月17日	30,065,720.55	2.63%	自有资金
合计				17,500.00	--	--	175,947,562.88	--	--

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17,500.00万元人民币，取得现金管理收益合计947,562.88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	龙盈固定收益类尊享21号(三个月定开)	非保本浮动收益型	华夏银行深圳龙岗支行	7,000.00	2022年5月23日至2022年8月20日	3.50%-4.10%	自有资金
2	金雪球悦享	非保本浮动收益型	兴业银行深圳深南	3,000.00	2022年6月28日至	3.50%	自有资金

			支行		2022年10月12日		
3	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行深圳分行	14,500.00	2022年7月13日至2022年10月13日	1.50%-3.40%	募集资金
合计				24,500.00	--	--	--

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十四次、第十七次会议、第二届监事会第十三次、第十六次会议以及2021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 40,800.00 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	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行深圳分行	2,500.00	2022年5月18日	1.50%-3.40%	募集资金
2	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行深圳分行	10,000.00	2022年5月18日	1.50%-3.40%	募集资金
3	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行深圳分行	8,800.00	2022年5月18日	1.50%-3.40%	募集资金
4	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行深圳分行	5,000.00	2022年5月18日	1.50%-3.40%	募集资金
5	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行深圳分行	14,500.00	2022年7月13日	1.50%-3.40%	募集资金
合计				40,800.00	--	--	--

(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 10,000.00 万元，具体情况如下：

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
龙盈固定收 益类尊享 21 号（三个月 定开）	非保本浮 动收益型	华夏银行 深圳龙岗 支行	7,000.00	2022年5月 23日	3.50%-4.10%	自有 资金
金雪球悦享	非保本浮 动收益型	兴业银行 深圳深南 支行	3,000.00	2022年7月 13日	3.50%	自有 资金
合计			10,000.00	--	--	--

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7月14日