# 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继 续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。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司(以下简称"深圳瑞捷"或"公司")于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、于 2022 年 5月17日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2022年使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常 运营的情况下,使用不超过人民币 6.00 亿元(含本数)暂时闲置的募集资金进行现 金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于 结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单等),使用期限为自股东 大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使 用:公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公 司 2022 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2022 年使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》(公告编号: 2022-018)。

近期,公司签订了部分闲置募集资金现金管理协议,具体情况如下:

#### 一、近期使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

投资主体	受托人 名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预期收益 率(年)	关联 关系	到期日收 回本金 (万元)	累计投资 收益 (万元)
深圳瑞捷	招商银行 股份有限 公司	招商银行点金 系列看跌两层 区间 90 天结构 性存款 (NSZ02791)	保本 浮动 收益 型	6,000	2022-06	2022-08	1.85%或 3.05%	无	6,000	45.12

### 一、本次购买现金管理的产品基本信息及关联关系说明

投资 主体	受托人名 称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预期收益率 (年)	关联 关系
深圳瑞捷	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202220336】	保本保最低收益型	5,010	2022-08-26	2023-02-27	保底收益率 1.70% 最高收益率 4.39%	无
深圳瑞捷	中国银行 股份有限 公司	挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202220337】	保本保最低收益型	4,990	2022-08-26	2023-02-28	保底收益率 1.69% 最高收益率 4.38%	无
深圳瑞捷	方正证券 股份有限 公司	方正证券收益凭证"金 添利"D266号	本金保证 型收益凭 证	3,000	2022-09-01	2023-03-08	3.20%	无
深圳瑞捷	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	利多多公司稳利 22JG3766 期(3 个月早 鸟款)人民币对公结构 性存款	保本浮动 收益型	2,000	2022-09-05	2022-12-05	保底利率 1.40%, 浮动利 率为 0%或 1.60%或 1.80%	无

#### 二、审批程序

《关于 2022 年使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议及 2021 年年度股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品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、风险提示及控制措施

- 1、投资风险
- (1)公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所投资的产品属于低风险投资品种,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影响的风险。
- (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
  - (3) 相关人员的操作和监控风险。
  - 2、风险控制措施

针对上述投资风险,公司将采取以下措施,防范投资风险,确保资金安全:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,做好相关产品的前期调研和可行性论证, 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 金运作能力强的单位所发行的产品。

- (2) 公司财务中心相关人员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、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情 况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
- (3)公司内部审计部门对募集资金的使用情况进行审计与监督,定期或不定期 对所投资的产品进行全面检查,谨慎评估各项投资可能发生的收益及损失,并向公 司董事会审计委员会报告。
- (4) 公司独立董事、监事会有权对募集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) 公司将根据证券监管机构的相关法律、法规和规范性文件的要求,及时履 行信息披露义务。

#### 四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资 项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,不影响公司日常资金正常周转需 要,不影响募集资金投资项目的正常建设,不影响公司主营业务的正常发展。对暂 时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财,通过进行适度的低风险短期理 财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更 多的投资回报。

## 五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	投资 主体	受托人名称	产品名称	产品类型	金额	产品	产品到期日	预期收益率(年)	关联 关系	是否赎回
与 1	深圳	上海浦东发展银	利多多公司稳利 21JG5512 期 (6 月特供)	保本浮动	(万元)	起息日		保底利率 1.40%, 浮动利率为		是
1	瑞捷	行股份有限公司	人民币对公结构性存款	收益型	20,000	2021-07-01	2021-08-02	0%或 2.00%或 2.20%	\l	定
2	深圳	中国银行股份有	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最	4,999	2021-08-02	2021-11-05	保底收益率 1.50%	无	是
2	瑞捷	限公司	连码至知何以(机码码) /	低收益型	4,222	2021-00-02	2021-11-03	最高收益率 4.47%	ال ا	Æ
3	深圳	中国银行股份有	挂钩性结构性存款(机构客户)	保本保最	5,001	2021-08-02	2021-11-04	保底收益率 1.49%	无	是
	瑞捷	限公司		低收益型	3,001	2021-00-02	2021-11-04	最高收益率 4.46%	<i>)</i> L	Æ
4	深圳	上海浦东发展银	利多多公司稳利 21JG5517 期(8月特供 B	保本浮动	20,000	2021-09-01	2021-10-08	保底利率 1.40%, 浮动利率为	无	是
	瑞捷	行股份有限公司	款)人民币对公结构性存款	收益型	20,000	2021-07-01	2021-10-00	0%或 1.90%或 2.10%	<i>)</i> L	Λ <u>C</u>
5	深圳	中国民生银行股	协定存款	活期存款	基本存款额	2021-08-17	2022-08-17	1.90%	无	是
	瑞捷	份有限公司	17 AC 17 A9X		度 10 万元	2021 00 17	2022 00 17	1.5070	١	
6	深圳	招商银行股份有	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 91	保本浮动	6,000	2021-09-06	2021-12-06	1.65%或 3.1%	无	是
	瑞捷	限公司	天结构性存款(NSZ01519)	收益型	3,000	2021 07 00	2021 12 00		<u> </u>	
7	深圳	上海浦东发展银	利多多公司稳利 21JG6427 期(3 个月网点	保本浮动	20.000	2021-10-13	2022-01-13	保底利率 1.40%, 浮动利率为	无	是
,	瑞捷	行股份有限公司	专属 B 款)人民币对公结构性存款	收益型	20,000	2021 10 13		0%或 1.80%或 2.00%。		
8	深圳	招商银行股份有	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 92	保本浮动	5,000	2021-10-13	2022-01-13	1.65%或 3.12%	无	是
	瑞捷	限公司	天结构性存款(NSZ01622)	收益型	3,000	2021 10 13		1100 /000/ 0112/0		
9	深圳	招商银行股份有	招商银行单位大额存单 2019 年第 1751 期	大额存单	1,000	2021-10-20	2022-06-24	3.78%	无	是
	瑞捷	限公司	(CMBC20191751)	) ( I) (I) ( I	1,000	2021 10 20	2022 00 21	3.7070	١	
10	深圳	招商银行股份有	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 92	保本浮动	5.000	2021-10-21	2022-01-21	1.65%或 3.12%	无	是
10	瑞捷	限公司	天结构性存款(产品代码: NSZ01687)	收益型	3,000	2021-10-21	2022-01-21	1.03/03% 3.12/0	<i>)</i> L	~
11	深圳	招商银行股份有	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 91	保本浮动	5,000	2021-10-29	2022-01-28	1.65%或 3.12%	无	是
11	瑞捷	限公司	天结构性存款(产品代码: NSZ01720)	收益型	3,000	2021-10-27	2022-01-28	1.03%以 3.12%	元 L	Æ
12	深圳	招商银行股份有	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 91	保本浮动	5,000	2021-10-29	2022-01-28	1.65%或 3.12%	无	是

	瑞捷	限公司	天结构性存款(产品代码: NSZ01730)	收益型						
	深圳	上海浦东发展银	利多多公司稳利 21JG6483 期(3 个月网点	保本浮动				   保底利率 1.40%,浮动利率为		
13	瑞捷	一	专属 B 款 ) 人民币对公结构性存款	收益型	5,000	2021-11-05	2022-02-07	0%或 1.75%或 1.95%	无	是
	深圳	上海浦东发展银	利多多公司稳利 21JG6483 期(3 个月网点	保本浮动				保底利率 1.40%, 浮动利率为		
14	瑞捷	一	专属 B 款)人民币对公结构性存款	收益型	2,000	2021-11-05	2022-02-07	0%或 1.75%或 1.95%	无	是
	深圳		专属 D 新人人民印列公结构任任款	保本保最				保底收益率 1.50%		
15		中国银行股份有	挂钩型结构性存款(机构客户)		4,999	2021-11-08	2022-04-07	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	无	是
	瑞捷	限公司		低收益型				最高收益率 4.61%		
16	深圳	中国银行股份有	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最	5,001	2021-11-08	2022-04-08	保底收益率 1.49%	无	是
	瑞捷	限公司		低收益型				最高收益率 4.60%		
17	深圳	上海浦东发展银	公司稳利 21JG6555 期(3个月网点专属 B	保本浮动	3,500	2021-12-08	2022-03-08	保底利率 1.40%,浮动利率为	无	是
	瑞捷	行股份有限公司	款)	收益型				0%或 1.75%或 1.95%		
18	深圳	招商银行股份有	招商银行智汇系列进取型看跌两层区间 90	保本浮动	3,500	2021-12-09	2022-03-09	1.65%或 3.15%	无	是
	瑞捷	限公司	天结构性存款产品(FSZ01954)	收益型	-,					
19	深圳	上海浦东发展银	利多多公司稳利 22JG3034 期(3 个月早鸟	保本浮动	20,000	2022-01-17	2022-04-18	保底利率 1.40%, 浮动利率为	无	是
1)	瑞捷	行股份有限公司	款)人民币对公结构性存款	收益型	20,000	2022 01 17	2022 04 10	0%或 1.80%或 2.00%	70	~~
20	深圳	招商银行股份有	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 63	保本浮动	5,000	2022-01-17	2022-03-21	1.65%或 3.15%	无	是
20	瑞捷	限公司	天结构性存款(NSZ02156)	收益型	3,000	2022-01-17	2022-03-21	1.03/05% 3.13/0	الر	Æ
21	深圳	招商银行股份有	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 60	保本浮动	5,000	2022-01-28	2022-03-29	1.65%或 3.05%	无	是
21	瑞捷	限公司	天结构性存款(NSZ02211)	收益型	3,000	2022-01-28	2022-03-29	1.03%或 3.03%	儿	疋
22	深圳	中国银行股份有	挂钩型结构性存款	保本保最	1.000	2022 02 10	2022 05 12	保底收益率 1.50%	无	是
22	瑞捷	限公司	(机构客户)(CSDVY202212647)	低收益型	1,000	2022-02-10	2022-05-13	最高收益率 4.61%	儿	疋
22	深圳	中国银行股份有	挂钩型结构性存款	保本保最	2 400	2022 02 10	2022 05 12	保底收益率 1.50%	无	B
23	瑞捷	限公司	(机构客户)(CSDVY202212647)	低收益型	2,499	2022-02-10	2022-05-13	最高收益率 4.61%		是
2.4	深圳	中国银行股份有	挂钩型结构性存款	保本保最	1.000	2022 02 12	2022 05 12	保底收益率 1.49%	<b>・</b>	Ħ
24	瑞捷	限公司	(机构客户)(CSDVY202212648)	低收益型	1,000	2022-02-10	0 2022-05-13	最高收益率 4.60%	无	是
	深圳	中国银行股份有	挂钩型结构性存款	保本保最				保底收益率 1.49%	<b>-</b>	
25	瑞捷	限公司	(机构客户)(CSDVY202212648)	低收益型	2,501	2022-02-10	2022-05-13	最高收益率 4.60%	无	是

	深圳	招商银行股份有	招商银行点金系列进取型看涨两层区间 90	保本浮动						
26					8,000	2022-02-10	2022-05-11	1.65%或 3.05%	无	是
	瑞捷	限公司	天结构性存款(产品代码: NSZ02237)	收益型						
27	深圳	上海浦东发展银	利多多公司稳利 22JG3145 期(1个月网点	保本浮动	4,800	2022-03-11	2022-04-11	保底利率 1.40%,浮动利率为	无	是
	瑞捷	行股份有限公司	专属 B 款)人民币对公结构性存款	收益型	.,000			0%或 1.65%或 1.85%		
28	深圳	招商银行股份有	招商银行智汇系列进取型看涨两层区间 66	保本浮动	5,000	2022-03-25	2022-05-30	1.65%或 3.05%	无	是
20	瑞捷	限公司	天结构性存款(FSZ02436)	收益型	3,000	2022-03-23	2022-03-30	1.05 /05% 5.05 /0	<i>/</i> L	Æ
29	深圳	招商银行股份有	招商银行单位大额存单 2019 年第 1425 期	固定收益	4 000	2022-03-30	2022 05 20	3.79%	无	是
29	瑞捷	限公司	(CMBC20191425)	型	4,000	2022-03-30	2022-05-30	3.79%	儿	疋
20	深圳	中国银行股份有	挂钩型结构性存款	保本保最	5.051	2022 04 12	2022 05 17	1.400/ = 1.400/	T:	Ħ
30	瑞捷	限公司	(机构客户)【CSDV202214904】	低收益型	5,051	2022-04-12	2022-05-17	1.49%或 4.10%	无	是
21	深圳	中国银行股份有	挂钩型结构性存款	保本保最	5.040	2022 04 12	2022 05 10	1.500/ = 4.110/	T:	Ħ
31	瑞捷	限公司	(机构客户)【CSDV202214905】	低收益型	5,049	2022-04-12	2022-05-18	1.50%或 4.11%	无	是
22	深圳	中国银行股份有	挂钩型结构性存款	保本保最	4.000	2022-04-14	2022-05-19	1.30%或 2.90%	7	Ħ
32	瑞捷	限公司	(机构客户)【CSDPY20220989】	低收益型	4,800				无	是
22	深圳	中国民生银行股	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率	保本浮动	20,000	2022 04 22	2022 06 06	1.50/. 2.150/	T:	Ħ
33	瑞捷	份有限公司	结构性存款【SDGA220032V】	收益型	20,000	2022-04-22	2022-06-06	1.5%-3.15%	无	是
2.4	深圳	中国民生银行股	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率	保本浮动	12 000	2022 05 20	2022 00 10	1 650/ 2 200/	<b>T</b>	Ħ
34	瑞捷	份有限公司	结构性存款【SDGA220048V】	收益型	12,000	2022-05-20	2022-08-19	1.65%-3.20%	无	是
2.5	深圳	上海浦东发展银	利多多公司稳利 22JG3567 期(3个月网点	保本浮动	10.200	2022 05 20	2022 00 10	保底利率 1.35%, 浮动利率为	7	Ħ
35	瑞捷	行股份有限公司	专属 B 款)人民币对公结构性存款	收益型	10,200	2022-05-20	2022-08-19	0%或 1.75%或 1.95%	无	是
	深圳	上海浦东发展银	利多多公司稳利 22JG3567 期(3 个月网点专	保本浮动				保底利率 1.35%, 浮动利率为	<b>-</b>	ь
36	瑞捷	行股份有限公司	属 B 款)人民币对公结构性存款	收益型	4,000	2022-05-20	2022-08-19	0%或 1.75%或 1.95%	无	是
	深圳	招商银行股份有	招商银行点金系列看跌两层区间 90 天结构	保本浮动				1.050/ - 1.0.050/	<b>-</b>	
37	瑞捷	限公司	性存款(NSZ02791)	收益型	6,000	2022-06-02	2022-08-31	1.30%或 2.90%  1.5%-3.15%  1.65%-3.20%  R底利率 1.35%, 浮动利率为 0%或 1.75%或 1.95%  R底利率 1.35%, 浮动利率为 0%或 1.75%或 1.95%  1.85%或 3.05%  1.85%或 3.01%	无	是
20	深圳	招商银行股份有	招商银行点金系列看跌两层区间 61 天结构	保本浮动	2.000	2022 0 5 6 5	02 2022-08-02	1.050/ = 2.010/		
38	瑞捷	限公司	性存款(NSZ02794)	收益型	2,000	2022-06-02		1.85% 或 3.01%	无	是
39	深圳	中国银行股份有	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最	4,990	2022-06-09	2022-12-12	保底收益率 1.69%	无	否

					I			I		
	瑞捷	限公司	【CSDVY202217004】	低收益型				最高收益率 4.30%		
40	深圳	中国银行股份有	挂钩性结构性存款(机构客户)	保本保最	Z 010	2022 06 00	2022 12 11	保底收益率 1.70%	无	否
40	瑞捷	限公司	【CSDVY202217003】	低收益型	5,010	2022-06-09	2022-12-11	最高收益率 4.31%		首
41	深圳	中国民生银行股	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率	保本浮动	10,000	2022-06-10	2022-09-12	1.55%-3.10%	无	否
41	瑞捷	份有限公司	结构性存款【SDGA220077V】	收益型	10,000	2022-00-10			<i>/</i> L	П
42	深圳	中国建设银行股	协定存款	活期存款	基本存款额	2022-06-16	2023-06-16	中国人民银行公布的协定存	无	否
42	瑞捷	份有限公司		伯别行承	度 50 万元	2022-00-10	2023-00-10	款利率加 50bps		Ė
43	深圳	招商银行股份有	7 天通知存款	活期存款	起始金额 50	2022-06-16	2023-06-15	2.0250%	无	否
43	瑞捷	限公司	/ 八旭州行款	伯州行机	万元			2.023070	<i>)</i> L	
44	深圳	中国银行股份有	协定存款	活期存款	基本存款额	款额 2022-06-16	06-16 2023-06-15	受托人挂牌公告的人民币单	无	否
44	瑞捷	限公司		伯州作机	度1万元	2022-00-10	2023-00-13	位协定存款加 65bp	儿	日
45	深圳	上海浦东发展银	利多多公司稳利 22JG3678 期(3 个月早鸟款)	保本浮动	2,000	2022-07-18	2022 10 10	保底利率 1.40%, 浮动利率为	Н	否
43	瑞捷	行股份有限公司	人民币对公结构性存款	收益型	2,000	2022-07-18	2022-10-18	0%或 1.65%或 1.85%	无	Ė
46	深圳	中国民生银行股	协定存款	活期存款	基本存款额	2022-8-18	2023-8-18	1.90%	无	否
40	瑞捷	份有限公司		伯别任訊	度 10 万元	2022-8-18	2023-8-18	1.90%	儿	i ji
47	深圳	上海浦东发展银	利多多公司稳利 22JG3742 期(3 个月早鸟款)	保本浮动	14,800	2022 00 22	022-08-22 2022-11-22	保底利率 1.40%, 浮动利率为	无	否
4/	瑞捷	行股份有限公司	人民币对公结构性存款	收益型	14,600	2022-08-22		0%或 1.65%或 1.85%		

## 六、备查文件

- 1、《中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款销售协议书》;
- 2、《上海浦东发展银行对公结构性存款协议》;
- 3、《方正证券股份有限公司收益凭证业务客户协议》;
- 4、银行回单;
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司董事会

2022年9月6日