

证券代码：300977

证券简称：深圳瑞捷

公告编号：2024-005

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”“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023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4.50亿元（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2023年4月27日在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2023年使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。

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、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） 【CSDVY202340726】	保本浮动收益型	2,600	2023-11-09	2024-05-14	保底收益率 1.50% 最高收益率 3.77%	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) 【CSDVY202340727】	保本浮动收益型	2,400	2023-11-09	2024-05-15	保底收益率 1.49% 最高收益率 3.76%	无
深圳瑞捷	中国民生银行股份有限公司	聚蓝利率-挂钩中侨 10年期国便到期收 益率结构性存款	保本浮动收益型	6,300	2023-12-22	2024-02-23	保底收益率 1.60% 最高收益率 2.80%	无
深圳瑞捷	招商银行股份有限公司	招商银行省汇系列看 涨两层区间 61 天结 构性存款	保本浮动收益型	3,700	2024-02-28	2024-04-29	保底收益率 1.85% 最高收益率 2.50%	无
深圳瑞捷	招商银行股份有限公司	招商银行智汇系列看 跌两层区间 60 天结 构性存款	保本浮动收益型	3,700	2024-02-29	2024-04-29	保底收益率 1.85% 最高收益率 2.50%	无

二、审批程序

《关于 2023 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九次会议、第二届监事会第九次会议及 2022 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

(一) 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。

(二) 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、备查文件

1. 中国银行挂钩型结构性存款认购委托书（CSDVY202340726）；
2. 中国银行挂钩型结构性存款认购委托书（CSDVY202340727）；
3. 中国民生银行结构性存款产品合同；

4. 招商银行结构性存款合同（FSZ06527）；
5. 招商银行结构性存款合同（FSZ06538）；
6. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件 1：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。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日

附件 1：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 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预期收益率(年)	关联 关系	是否 赎回
1	深圳瑞捷	中国建设银行股份有限公司	协定存款	活期存款	基本存款额度 50 万元	2022-06-16	2023-05-11	中国人民银行公布的协定存款利率加 50bps	无	是
2	深圳瑞捷	招商银行股份有限公司	7 天通知存款	活期存款	起始金额 50 万元	2022-06-16	2023-06-15	2.0250%	无	是
3	深圳瑞捷	中国银行股份有限公司	协定存款	活期存款	基本存款额度 1 万元	2022-06-16	2023-05-07	受托人挂牌公告的人民币单位协定存款加 65bp	无	是
4	深圳瑞捷	中国民生银行股份有限公司	协定存款	活期存款	基本存款额度 10 万元	2022-8-18	2023-8-18	1.90%	无	是
5	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	是
6	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	是
7	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) 【CSDVY202221193】	保本保最低收益型	5,010	2022-09-16	2023-04-03	保底收益率 1.70% 最高收益率 4.39%	无	是
8	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) 【CSDVY202221194】	保本保最低收益型	4,990	2022-09-16	2023-04-04	保底收益率 1.69% 最高收益率 4.38%	无	是
9	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 22JG3908 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022-11-28	2023-02-28	保底利率 1.30%，浮动利率为 0%或 1.50%或 1.70%	无	是

10	深圳瑞捷	招商银行股份有限公司	招商银行智汇系列看涨两层区间 92 天结构性存款 (FSZ03805)	保本浮动收益型	4,000	2022-11-29	2023-03-01	1.85%或 2.85%	无	是
11	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) 【CSDVY202224736】	保本保最低收益型	5,010	2022-12-14	2023-05-14	保底收益率 1.40% 最高收益率 4.57%	无	是
12	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) 【CSDVY202224737】	保本保最低收益型	4,990	2022-12-14	2023-05-15	保底收益率 1.39% 最高收益率 4.56%	无	是
13	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) 【CSDVY202328929】	保本保最低收益型	5,001	2023-03-01	2023-03-30	保底收益率 1.40% 最高收益率 4.49%	无	是
14	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) 【CSDVY202328930】	保本保最低收益型	4,999	2023-03-01	2023-03-31	保底收益率 1.39% 最高收益率 4.48%	无	是
15	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) 【CSDVY202328929】	保本保最低收益型	5,001	2023-03-01	2023-03-30	保底收益率 1.40% 最高收益率 4.49%	无	是
16	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) 【CSDVY202328930】	保本保最低收益型	4,999	2023-03-01	2023-03-31	保底收益率 1.39% 最高收益率 4.48%	无	是
17	深圳瑞捷	招商银行股份有限公司	招商银行智汇系列看涨两层区间 42 天结构性存款 (FSZ04473)	保本浮动收益型	6,000	2023-03-23	2023-05-04	1.85%或 2.77%	无	是
18	深圳瑞捷	中国民生银行股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA230156V)	保本浮动收益型	15,000	2023-04-07	2023-05-15	1.40%-2.95%	无	是
19	深圳瑞捷	中国民生银行股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 【SDGA230239V】	保本浮动收益型	20,000	2023-05-26	2023-08-24	1.55%-2.9%	无	是

20	深圳瑞捷	中国建设银行股份有限公司	协定存款	活期存款	基本存款额度 50 万元	2023-05-12	2024-05-12	中国人民银行公布的协定存款利率加 40bps	无	否
21	深圳瑞捷	中国银行股份有限公司	协定存款	活期存款	基本存款额度 10 万元	2023-05-08	2024-04-26	受托人挂牌公告的人民币单位协定存款利率加 65bp	无	否
22	深圳瑞捷	上海浦东发展银行股份有限公司	协定存款	活期存款	基本存款额度 10 万元	2023-04-27	2024-04-26	中国人民银行存款基准利率加 65bps	无	否
23	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 23JG5640 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	13,500	2023-04-19	2023-05-15	保底利率 1.30%，浮动利率为 0% 或 1.38% 或 1.58%	无	是
24	深圳瑞捷	招商银行股份有限公司	招商银行智汇系列看涨两层区间 61 天结构性存款 (FSZ05003)	保本浮动收益型	2,000	2023-05-31	2023-07-31	1.85% 或 2.8%	无	是
25	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) 【CSDVY202334874】	保本浮动收益型	5,200	2023-06-07	2023-11-04	保底收益率 1.40% 最高收益率 4.31%	无	是
26	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) 【CSDVY202334875】	保本浮动收益型	4,800	2023-06-07	2023-11-05	保底收益率 1.39% 最高收益率 4.3%	无	是
27	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) 【CSDVY202334872】	保本浮动收益型	5,460	2023-06-07	2024-03-03	保底收益率 1.6% 最高收益率 4.11%	无	否
28	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) 【CSDVY202334873】	保本浮动收益型	5,040	2023-06-07	2024-03-04	保底收益率 1.59% 最高收益率 4.10%	无	否
29	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) 【CSDVY202338090】	保本浮动收益型	10,504	2023-08-31	2024-05-14	保底收益率 1.50% 最高收益率 4.11%	无	否
30	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) 【CSDVY202338091】	保本浮动收益型	9,696	2023-08-31	2024-05-14	保底收益率 1.49% 最高收益率 4.10%	无	否
31	深圳瑞捷	中国民生银行股份有限公司	协定存款	活期存款	基本存款额度 10 万元	2023-08-19	2024-08-19	1.90%	无	否

32	深圳 瑞捷	招商银行股份有限公司	协定存款	活期存款	起始金额 50 万元	2023-07-27	2024-07-26	1.35%	无	否
----	----------	------------	------	------	---------------	------------	------------	-------	---	---