

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和闲置自有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 2019 年 5 月 13 日、2019 年 5 月 30 日召开第一届董事会第十五次会议、2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总计不超过人民币 2 亿元（含本数）额度的闲置募集资金和不超过人民币 2 亿元（含本数）额度的闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自获股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 15 日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。

一、公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理部分产品到期赎回的情况

公司与兴业银行股份有限公司深圳深南支行分别于 2019 年 5 月 31 日、2019 年 9 月 3 日签订结构性存款协议，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和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-011）及《关于使用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》（公告编号：2019-023）。部分理财产品已到期，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	兴业银行深圳深南支行	1,500.00	2019年5月31日	2019年12月2日	15,304,109.59	4.00%	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	兴业银行深圳深南支行	1,000.00	2019年9月3日	2019年12月3日	10,091,000.00	3.60%	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	兴业银行深圳深南支行	20,000.00	2019年5月31日	2019年12月2日	204,054,794.52	4.00%	自有资金
合计				22,500.00	--	--	229,449,904.11	--	--

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 22,500 万元人民币,取得现金管理收益合计 4,449,904.11 元人民币,符合预期。

二、本次使用闲置募集资金和闲置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	兴业银行深圳深南支行	1,500.00	2019年12月3日-2019年3月2日	1.71%-3.53%	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	兴业银行深圳深南支行	1,000.00	2019年12月3日-2019年3月2日	1.71%-3.53%	募集资金
3	招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款	保本浮动收益型	招商银行深圳分行龙岗支行	20,000.00	2019年12月3日-2020年5月29日	1.35%-4.20%	自有资金
合计				22,500.00	--	--	--

注: 1、审批程序。本次购买理财产品事宜已经公司第一届董事会第十五次会议以及 2019 年第二次临时股东大会审议通过,监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品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、现金管理风险及控制措施

（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，定期对所有理财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

1、公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务。

2、通过进行适度的理财产品投资，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、公司购买的理财产品情况

（1）自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币 17,000 万元（含本次

新增），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	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	北京银行深圳分行	14,500.00	2019年9月17日	2.00%-4.00%	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	兴业银行深圳深南支行	1,500.00	2019年12月3日	1.71%-3.53%	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	兴业银行深圳深南支行	1,000.00	2019年12月3日	1.71%-3.53%	募集资金
合计				17,000.00	--	--	--

(2) 自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币20,000万元（含本次新增），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	招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款	保本浮动收益型	招商银行深圳分行龙岗支行	20,000.00	2019年12月3日	1.35%-4.20%	自有资金
合计				20,000.00	--	--	--

以上理财产品未超过股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。

六、备查文件

理财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

2019年12月4日