证券代码：300732　　证券简称：设研院　　公告编号：2021-010

河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为提高公司资金使用效率，于 2020 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议并于 2020 年 3 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期的金融机构理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司前期购买的理财产品已到期，到期赎回后根据公司资金使用计划，对闲置的自有资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、低风险的理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况

签约银行名称	浦发银行郑州东风支行	中国银行龙子湖智慧岛支行	兴业银行郑州中原路支行	民生银行郑州花园路支行
产品名称	稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	挂钩型结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2021 年对公大额存单专属第 6 期（3 年）
产品类型	保本浮动收益型	保本保最低收益型	保本浮动收益型	对公大额存单
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	2,000 万	3,000 万	1,000 万	2,000 万
投资起始日	2021 年 2 月 26 日	2021 年 2 月 26 日	2021 年 2 月 26 日	2021 年 2 月 26 日
投资到期日	2021 年 3 月 29 日	2021 年 4 月 2 日	2021 年 3 月 29 日	2024 年 2 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				未到期前可支取可转让（注）
预期收益率	1.4%/2.95%/3.15%	1.3%/3.07%	1.5%/2.95/3.03%	3.7%

签约银行名称	民生银行郑州花园路支行	民生银行郑州花园路支行	浦发银行郑州东风支行	渤海银行郑州分行
产品名称	2021 年对公大额存单专属第 6 期（3 年）	2021 年对公大额存单专属第 6 期（3 年）	稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	渤海银行【WBS210094】结构性存款
产品类型	对公大额存单	对公大额存单	保本浮动收益型	保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	2,000 万	3,000 万	2,000 万	6,000 万
投资起始日	2021 年 2 月 26 日	2021 年 2 月 26 日	2021 年 3 月 1 日	2021 年 3 月 3 日
投资到期日	2024 年 2 月 26 日未到期前可支取可转让（注）	2024 年 2 月 26 日未到期前可支取可转让（注）	2021 年 3 月 31 日	2021 年 4 月 6 日
预期收益率	3.7%	3.7%	1.4%/2.95%/3.15%	1.10%-3.10%

注：大额存单公司计划于 2021 年 3 月 26 日转让。

公司与浦发银行、中国银行、兴业银行、民生银行、渤海银行均无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，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。

2、风险控制措施

（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部将及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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）独立董事、监事会有权对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。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下：

签约银行名称	中国民生银行股份有限公司郑州分行	渤海银行股份有限公司郑州分行	中国民生银行股份有限公司郑州分行	渤海银行股份有限公司郑州分行
产品名称	结构性存款	结构性存款	结构性存款	结构性存款
产品类型	保本保证收益型	保本浮动收益型	保本保证收益型	保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	2,000 万	2,000 万	1,000 万	3,000 万
实际理财天数	40 天	32 天	40 天	33 天
投资起始日	2020 年 3 月 19 日	2020 年 3 月 20 日	2020 年 4 月 23 日	2020 年 4 月 23 日
投资到期日	2020 年 4 月 28 日	2020 年 4 月 21 日	2020 年 6 月 2 日	2020 年 5 月 26 日
实际收益	78,904.11 元	61,369.86 元	35,616.44 元	88,150.69 元
实际收益率	3.6%	3.5%	3.25%	3.25%

签约银行名称	中国银行股份有限公司郑州龙子湖智慧岛支行	中国银行股份有限公司郑州龙子湖智慧岛支行	渤海银行股份有限公司郑州分行	中信银行股份有限公司郑州陇海路支行
产品名称	结构性存款	保本人民币理财	结构性存款	结构性存款
产品类型	保本浮动收益型	保证收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	3,000 万	3,000 万	3,000 万	1,000 万
实际理财天数	37 天	25 天	32 天	32 天
投资起始日	2020 年 4 月 22 日	2020 年 6 月 5 日	2020 年 6 月 12 日	2020 年 6 月 15 日
投资到期日	2020 年 5 月 29 日	2020 年 6 月 30 日	2020 年 7 月 14 日	2020 年 7 月 17 日
实际收益	76,027.4 元	47,260.27 元	85,479.46 元	26,739.73 元
实际收益率	2.5%	2.3%	3.25%	3.05%

签约银行名称	中国建设银行股份有限公司郑州百花路支行	中国银行股份有限公司郑州龙子湖智慧岛支行	华泰证券（上海）资产管理有限公司	渤海银行股份有限公司郑州分行
产品名称	保本人民币理财	保本人民币理财	债券型发起式证券投资基金	结构性存款
产品类型	保本浮动收益型	保证收益型	非保本	保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	1,500 万	2,000 万	500 万	3,000 万
实际理财天数	148 天	36 天	40 天	35 天
投资起始日	2020 年 6 月 17 日	2020 年 6 月 17 日	2020 年 6 月 12 日	2020 年 7 月 22 日
投资到期日	2020 年 11 月 11 日	2020 年 7 月 23 日	2020 年 7 月 22 日	2020 年 8 月 26 日
实际收益	163,109.59 元	45,369.86 元	5,259.17 元	89,178.08 元
实际收益率	2.68%	2.3%	0.96%	3.10%

签约银行名称	华泰证券（上海）资产管理有限公司	渤海银行股份有限公司郑州分行	中国工商银行股份有限公司商都路支行	中国民生银行股份有限公司花园路支行
产品名称	华泰紫金 1 号 141 期	聚添富	结构性存款	天天增利
产品类型	非保本	浮动收益净值型	保本浮动收益型	固定收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	500 万	3,000 万	1,500 万	1,500 万
实际理财天数	14 天	56 天	73 天	44 天
投资起始日	2020 年 9 月 2 日	2020 年 9 月 2 日	2020 年 9 月 2 日	2020 年 9 月 22 日
投资到期日	2020 年 9 月 15 日	2020 年 10 月 29 日	2020 年 11 月 13 日	2020 年 11 月 6 日
实际收益	5,012,715.07 元	147,628.43 元	66,164.40 元	43,768.46 元
实际收益率	6.63%	3.21%	2.21%	2.42%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

签约银行名称	中国民生银行股份有限公司郑州分行	中国工商银行股份有限公司商都路支行	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行	中原银行股份有限公司郑州分行
产品名称	天天增利	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	“金雪球-优悦”（1M-新客专属）	流动利
产品类型	固定收益型	非保本浮动收益型	非保本浮动收益型	保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	1,500 万	500 万	1,800 万	1,058.83 万
实际理财天数	44 天	103 天	30 天	44 天
投资起始日	2020 年 9 月 22 日	2020 年 9 月 23 日	2020 年 9 月 23 日	2020 年 9 月 23 日
投资到期日	2020 年 11 月 6 日	2021 年 1 月 4 日	2020 年 10 月 22 日	2020 年 11 月 5 日
实际收益	43,768.44 元	40,778.23 元	53,260.27 元	38,302.24 元
实际收益率	2.42%	2.89%	3.55%	3.00%

签约银行名称	渤海银行股份有限公司郑州分行	中国民生银行股份有限公司花园路支行	中国民生银行股份有限公司郑州分行	渤海银行股份有限公司郑州分行
产品名称	聚添富	天天增利	天天增利	聚添富
产品类型	浮动收益净值型	固定收益型	固定收益型	浮动收益净值型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	2,000 万	1,000 万	1,000 万	4,500 万
实际理财天数	34 天	36 天	36 天	16 天
投资起始日	2020 年 9 月 25 日	2020 年 9 月 30 日	2020 年 9 月 30 日	2020 年 10 月 21 日
投资到期日	2020 年 10 月 29 日	2020 年 11 月 6 日	2020 年 11 月 6 日	2020 年 11 月 6 日
实际收益	61,681.41 元	23,873.70 元	23,873.69 元	65,710.63 元
实际收益率	3.31%	2.42%	2.42%	3.33%

签约银行名称	中国银行龙子湖智慧岛支行	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行	中原银行股份有限公司郑州分行	华泰证券（上海）资产管理有限公司
产品名称	结构性存款	金雪球稳利月月盈	流动利	华泰紫金货币增强集合资产管理计划

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产品类型	保本保最低收益型	非保本浮动收益型	保本浮动收益型	浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	6,000 万	3,000 万	542.46 万	5,000 万
实际理财天数	36 天	61 天	4 天	5 天
投资起始日	2020 年 10 月 22 日	2020 年 10 月 26 日	2020 年 11 月 6 日	2020 年 12 月 30 日
投资到期日	2020 年 11 月 26 日	2020 年 12 月 26 日	2020 年 11 月 10 日	2021 年 1 月 4 日
实际收益	181,232.88 元	172,596.33 元	1,844.36 元	20,263.07 元
实际收益率	3.15%	3.44%	3.10%	2.96%

签约银行名称	渤海银行股份有限公司郑州分行	华泰证券股份有限公司	中国银行龙子湖智慧岛支行	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行
产品名称	渤海银行【WBS210009】结构性存款	华泰证券恒益 21001 号收益凭证	挂钩型结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款
产品类型	保本浮动收益型	本金保障型收益凭证	保本保最低收益型	保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	6,000 万	5,000 万	9,000 万	3,000 万
实际理财天数	34 天	46 天	42 天	46 天
投资起始日	2021 年 1 月 7 日	2021 年 1 月 7 日	2021 年 1 月 8 日	2021 年 1 月 8 日
投资到期日	2021 年 2 月 10 日	2021 年 2 月 22 日	2021 年 2 月 19 日	2021 年 2 月 23 日
实际收益	173,260.27 元	182,739.73 元	155,342.47 元	111,534.25 元
实际收益率	3.10%	2.90%	1.50%	2.95%

五、备查文件

1.浦发银行对公结构性存款产品合同（2 月 26 日）；

2.中国银行挂钩型结构性存款认购委托书；

3.兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书；

4.中国民生银行单位大额存单开户证实书 ；

5.浦发银行对公结构性存款产品合同（3 月 1 日）；

6.渤海银行结构性存款产品交易协议书。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn