

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2022-062

债券代码：123130

债券简称：设研转债

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和委托理财的进展公告

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 2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议并于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品，滚动额度不超过人民币 6 亿元。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网发布的相关公告。

近日，公司使用部分暂时闲置自有资金进行了现金管理和委托理财，现将相关事宜公告如下：

一、本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的基本情况

1、本次现金管理情况

签约银行名称	招商银行股份有限公司郑州未来支行
产品名称	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
币种	人民币
金额	1,000 万元
投资起始日	2022 年 6 月 17 日
投资到期日	2022 年 7 月 18 日
预期年化收益率	1.6% 或 3%

2、本次委托理财情况

签约银行名称	华夏银行股份有限公司郑州分行
产品名称	华夏理财固定收益增强周期 30 天理财产品 A 款

产品类型	固定收益类、开放式净值型、非保本浮动收益型
币种	人民币
金额	2,000 万元
投资起始日	2022 年 6 月 16 日
投资到期日	2022 年 7 月 16 日
预期年化收益率	3.3%-3.9%

公司与招商银行、华夏银行均无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然公司对银行低风险理财产品都进行严格的评估，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) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。

(2) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

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，不会影响公司正常生产经营，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和委托理财的情况

1、本次公告前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理情况：

签约银行名称	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行	上海浦东发展银行郑州东风支行	渤海银行股份有限公司郑州分行	上海浦东发展银行郑州东风支行
产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款（CC46210426001）	利多多公司稳利21JG6110期（1个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	渤海银行【WBS210275】结构性存款	利多多公司稳利21JG6174期（1个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	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	1,000万	2,000万	1,000万
投资起始日	2021年4月28日	2021年5月19日	2021年5月19日	2021年6月23日
投资到期日	2021年7月27日	2021年6月18日	2021年6月29日	2021年7月23日
实际收益	154,356.16元	25,833.33元	71,890.41元	25,833.33元
实际年化收益率	3.13%	3.1%	3.2%	3.1%

签约银行名称	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	渤海银行股份有限公司郑州分行	上海浦东发展银行郑州东风支行
产品名称	渤海银行【WBS210399】结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04786期	渤海银行【WBS210416】结构性存款	利多多公司稳利21JG6254期（1个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益、封闭式	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	4,000万	1,000万	2,000万	2,000万
投资起始日	2021年6月23日	2021年6月22日	2021年7月7日	2021年7月28日
投资到期日	2021年7月26日	2021年7月23日	2021年8月9日	2021年8月27日
实际收益	115,726.03元	27,178.08元	57,863.01元	50,833.33元
实际年化收益率	3.2%	3.2%	3.2%	3.05%

签约银行名称	渤海银行股份有限公司郑州分行	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	上海浦东发展银行郑州东风支行
产品名称	渤海银行【WBS210485】结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202105669】	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202105668】	利多多公司稳利21JG6294期（1个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款

产品类型	保本浮动收益型	保本保最低收益型	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	2,000 万	450 万	550 万	1,000 万
投资起始日	2021 年 7 月 28 日	2021 年 7 月 21 日	2021 年 7 月 21 日	2021 年 8 月 13 日
投资到期日	2021 年 8 月 30 日	2021 年 11 月 2 日	2021 年 11 月 1 日	2021 年 9 月 13 日
实际收益	57,863.01 元	58,467.95 元	23,280.82 元	25,416.67 元
实际年化收益率	3.2%	4.56%	1.5%	3.05%

签约银行名称	中信银行股份有限公司郑州陇海路支行	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行	广发银行股份有限公司郑州才高街支行	渤海银行股份有限公司郑州分行
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05633 期	兴业银行企业金融人民币结构性存款	“物华添宝” W 款 2021 年第 182 期人民币结构性存款	渤海银行【WBS210578】结构性存款
产品类型	保本浮动收益、封闭式	保本浮动收益型	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	1,000 万	3,000 万	1,000 万	5,000 万
投资起始日	2021 年 8 月 16 日	2021 年 8 月 16 日	2021 年 8 月 20 日	2021 年 8 月 20 日
投资到期日	2021 年 9 月 16 日	2021 年 9 月 16 日	2021 年 9 月 17 日	2021 年 9 月 22 日
实际收益	25,054.8 元	78,476.72 元	23,780.82 元	144,657.53 元
实际年化收益率	2.95%	3.08%	3.1%	3.2%

签约银行名称	招商银行股份有限公司郑州未来支行	上海浦东发展银行郑州东风支行	中信银行股份有限公司郑州陇海路支行	渤海银行股份有限公司郑州分行
产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款	利多多公司稳利 21JG5516 期（8 月特供）人民币对公结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05919 期	WBS210611 结构性存款
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益、封闭式	保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	1,000 万	2,000 万	1,000 万	2,000 万
投资起始日	2021 年 8 月 23 日	2021 年 9 月 1 日	2021 年 9 月 6 日	2021 年 9 月 7 日
投资到期日	2021 年 9 月 23 日	2021 年 10 月 8 日	2021 年 10 月 8 日	2021 年 10 月 12 日
实际收益	25,819.18 元	66,805.56 元	25,424.66 元	61,369.86 元
实际年化收益率	3.04%	3.25%	2.9%	3.2%

签约银行名称	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行	上海浦东发展银行郑州东风支行	中信银行股份有限公司郑州陇海路支行	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行
产品名称	兴业银行企业金	利多多公司稳利	共赢智信汇率挂	兴业银行企业金

	融人民币结构性存款	21JG6388 期（一个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	钩人民币结构性存款 06275 期	融人民币结构性存款
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益、封闭式	保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	1,000 万	2,000 万	2,000 万	2,000 万
投资起始日	2021 年 9 月 8 日	2021 年 9 月 24 日	2021 年 9 月 25 日	2021 年 9 月 23 日
投资到期日	2021 年 10 月 8 日	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 25 日
实际收益	26,876.71 元	55,111.11 元	55,890.42 元	53,479.45 元
实际年化收益率	3.27%	3.2%	3.40%	3.05%

签约银行名称	光大银行股份有限公司交通路支行	上海浦东发展银行郑州东风支行	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	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 314	利多多公司稳利 21JG5518 期（9 月特供）人民币对公结构性存款	渤海银行【WBS210739】结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06698 期
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益、封闭式
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	1,000 万	1,000 万	2,000 万	2,000 万
投资起始日	2021 年 9 月 26 日	2021 年 10 月 8 日	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 25 日
投资到期日	2021 年 10 月 26 日	2021 年 11 月 8 日	2021 年 12 月 10 日	2021 年 11 月 25 日
实际收益	25,833.33 元	29,583.33 元	78,904.11 元	49,260.27 元
实际年化收益率	3.1%	3.55%	3.2%	2.9%

签约银行名称	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行	招商银行股份有限公司郑州未来支行	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行	中信银行股份有限公司郑州陇海路支行
产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07993 期
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益、封闭型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	1,000 万	2,000 万	1,500 万	3,000 万
投资起始日	2021 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 25 日	2021 年 11 月 10 日	2022 年 1 月 17 日
投资到期日	2021 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 25 日	2021 年 12 月 10 日	2022 年 2 月 17 日
实际收益	29,383.56 元	50,789.04 元	37,972.6 元	72,616.44 元

实际年化收益率	3.25%	2.99%	3.08%	2.85%
签约银行名称	招商银行股份有限公司郑州未来支行	平安银行股份有限公司郑州分行	招商银行股份有限公司郑州未来支行	中信银行股份有限公司郑州陇海路支行
产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	招商银行点金系列看跌三层区间30天结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08571期
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	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	1,000万	2,000万	3,000万
投资起始日	2022年1月21日	2022年2月16日	2022年2月23日	2022年2月28日
投资到期日	2022年2月21日	2022年3月21日	2022年3月25日	2022年3月31日
实际收益	50,789.04元	26,224.60元	47,506.85元	70,068.49元
实际年化收益率	2.99%	2.9%	2.89%	2.75%

签约银行名称	浦发银行郑州东风支行	广发银行股份有限公司郑州才高街支行	招商银行股份有限公司郑州未来支行
产品名称	利多多公司稳利22JG3154期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	广发银行“薪加薪16号”W款2022年第76期人民币结构性存款(机构版)	招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款
产品类型	保本浮动收益型	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
金额	800万	1,000万	2,000万
投资起始日	2022年3月16日	2022年5月20日	2022年5月19日
投资到期日	2022年4月15日	2022年6月24日	2022年6月20日
实际收益	21,000元	未到期	52,427.4元
预期/实际年化收益率	3.15%	1%或3.05%	2.99%

2、本次公告前十二个月内公司使用自有资金进行委托理财情况：

签约银行名称	焦作中旅银行股份有限公司郑州分行	中国银行股份有限公司郑州龙子湖智慧岛支行	华泰证券股份有限公司	焦作中旅银行股份有限公司郑州分行
产品名称	星旅财富游乐宝理财产品	中银日积月累-日计划	日享添益	星旅财富豫如意理财产品(月月游)
产品类型	公募开放式固定收益类产品	固定收益类、非保本浮动收益型	浮动收益型	固定收益类
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	750万	1,500万	500万	2,000万

投资起始日	2021年4月29日	2021年6月18日	2021年6月30日	2021年8月24日
投资到期日	2021年7月21日	2021年11月29日	2021年7月20日	2021年9月21日
实际收益	41,832.04元	187,298.72元	6,643.24元	54,865.64元
实际年化收益率	2.45%	2.68%	2.31%	3.34%

签约银行名称	渤海银行股份有限公司郑州分行	华夏银行股份有限公司郑州分行	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行	焦作中旅银行股份有限公司郑州分行
产品名称	渤海银行股份有限公司 ZKHS001号机构客户周期开放式混合类净值型理财产品	华夏理财现金管理类理财产品2号	金雪球稳利月月盈	星旅财富豫如意理财产品(月月游)
产品类型	非保本浮动收益型混合类	固定收益类、非保本浮动收益	固定收益类	非保本、开放式净值产品
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	4,000万	1,000万	500万	1,000万
投资起始日	2021年8月19日	2021年8月23日	2021年9月23日	2021年9月28日
投资到期日	2021年9月22日	无固定期限	2021年10月23日	2021年10月26日
实际收益	132,898.68元	25,140.14元	13,300.59元	25,517.4元
实际年化收益率	3.57%	2.96%	3.24%	3.3%

签约银行名称	中国银行龙子湖智慧岛支行	华夏银行股份有限公司郑州分行	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司
产品名称	中银理财一乐享天天	华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款	日享添益	日享添益
产品类型	固定收益类、非保本浮动收益型	固定收益类、开放式净值型、非保本浮动收益型	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	3,000万	1,000万	1,000万	2,000万
投资起始日	2021年9月30日	2021年11月9日	2021年12月14日	2021年12月28日
投资到期日	2021年11月26日	2021年12月9日	2022年1月6日	2022年1月6日
实际收益	131,050.28元	43,799.89元	16,509.6元	12,871.23元
实际年化收益率	2.8%	5.33%	2.62%	2.61%

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	华夏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	(机构专属)中银理财一乐享天天	金雪球稳利月月盈	华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款	周期开放式30天机构公募固收3号

产品类型	固定收益类、非保本浮动收益型	固定收益类、非保本浮动收益型	固定收益类、非保本浮动收益型	固定收益类、非保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	2,000 万	3,000 万	3,000 万	2,000 万
投资起始日	2022 年 1 月 12 日	2022 年 1 月 12 日	2022 年 1 月 13 日	2022 年 1 月 14 日
投资到期日	2022 年 2 月 24 日	2022 年 3 月 12 日	2022 年 2 月 12 日	2022 年 2 月 13 日
实际收益	62,632.49 元	152,696.77 元	133,217.50 元	62,849.4 元
实际年化收益率	2.66%	3.15%	5.4%	3.82%

签约银行名称	平安银行股份有限公司郑州分行	浙商银行股份有限公司郑州分行	中国银行龙子湖智慧岛支行	渤海银行股份有限公司郑州分行
产品名称	平安理财一月月成长固定收益类人民币净值型理财产品	浙商银行聚鑫赢 A 一月定开 2 号人民币理财产品	(机构专属) 中银理财一欣享天添	周期开放式 30 天机构公募固收 3 号
产品类型	固定收益类、开放式净值型	固定收益类、开放式、净值型	固定收益类、非保本浮动收益型	固定收益类、非保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	2,000 万	5,000 万	3,000 万	3,000 万
投资起始日	2022 年 1 月 14 日	2022 年 1 月 25 日	2022 年 2 月 18 日	2022 年 2 月 21 日
投资到期日	2022 年 2 月 10 日	2022 年 2 月 25 日	2022 年 2 月 24 日	2022 年 3 月 23 日
实际收益	63,376.23 元	127,251.39 元	8,205.27 元	90,882.91 元
实际年化收益率	4.13%	3.0%	1.43%	3.69%

签约银行名称	中国银行龙子湖智慧岛支行	建设银行股份有限公司郑州百花路支行	浙商银行股份有限公司郑州分行	平安银行股份有限公司郑州分行
产品名称	中银理财一乐享天天	建信理财“安鑫”(按日) 现金管理类开放式净值型人民币理财产品	浙商银行聚鑫赢 A 一月定开 1 号	平安理财一月月成长固定收益类人民币净值型理财产品
产品类型	固定收益类、非保本浮动收益型	固定收益类、非保本浮动收益型	固定收益类、非保本浮动收益型	固定收益类、开放式净值型
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	3,000 万	1,500 万	5,000 万	1,000 万
投资起始日	2022 年 3 月 15 日	2022 年 3 月 14 日	2022 年 3 月 15 日	2022 年 4 月 15 日
投资到期日	2022 年 4 月 28 日	无固定期限	2022 年 4 月 15 日	2022 年 5 月 11 日
实际收益	91,334.12 元	未到期	201,724.52 元	25,736.34 元
预期/实际年化收益率	2.47%	2.47% 左右	4.69%	3.43%

签约银行名称	华夏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	中信银行股份有限公司郑州陇海路支行	渤海银行股份有限公司郑州分行
--------	----------------	----------------	-------------------	----------------

产品名称	华夏理财固定收益增强周期 30 天理财产品 A 款	渤海银行 KG19001 号机构 (T+1) 开放式固定收益类净值型人民币理财产品	信银理财安盈象固收稳健一个月持有期 4 号理财产品	周期开放式 30 天机构公募固收 3 号
产品类型	固定收益类、非保本浮动收益型	固定收益类、非保本浮动收益型	固定收益类、非保本浮动收益型	固定收益类
币种	人民币	人民币	人民币	人民币
金额	3,000 万	1,000 万	1,500 万	2,000 万
投资起始日	2022 年 4 月 14 日	2022 年 4 月 14 日	2022 年 4 月 14 日	2022 年 5 月 17 日
投资到期日	2022 年 5 月 14 日	无固定期限	无固定期限 (最短持有 30 天)	2022 年 6 月 16 日
实际收益	140,764.15 元	未到期	未到期	60,072.98 元
预期/实际年化收益率	5.63%	3.4%左右	3.26%左右	3.65%

签约银行名称	兴业银行股份有限公司郑州中原路支行	浙商银行股份有限公司郑州分行	浙商银行股份有限公司郑州分行
产品名称	金雪球稳添利月盈 1 号	浙商银行聚鑫赢 A 一月定开 5 号人民币理财产品	浙商银行“永乐 3 号”人民币理财产品 35 天型 CA1453
产品类型	固定收益类	固定收益类、开放式、净值型	非保本浮动收益型
币种	人民币	人民币	人民币
金额	2,000 万	5,000 万元	2,000 万元
投资起始日	2022 年 5 月 17 日	2022 年 5 月 23 日	2022 年 5 月 24 日
投资到期日	无固定期限 (最短持有 30 天)	2022 年 6 月 23 日	2022 年 6 月 28 日
实际收益	未到期	未到期	未到期
预期/实际年化收益率	3%左右	3.85%左右	3.3%左右

五、备查文件

- 1、招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款产品说明书；
- 2、华夏理财固定收益增强周期 30 天理财产品 A 款说明书。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2022年6月20日