

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2022-040

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见2022年3月16日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

公司近日使用部分闲置自有资金购买理财产品，现就相关事项公告如下：

一、理财产品主要情况

序号	受托人名称	产品类型	产品名称	投资金额 (万元)	起始日期	预期年化 收益率	关联关系 说明
1	交通银行股份有限公司	保本浮动 收益型	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 94 天（黄金挂钩 看涨）	5,000	2022年4月 29日至2022 年8月1日	1.85%或 3.17%	无关联关 系
2	招商银行股份有限公司	固定利率 型	招商银行单位 大额存单 2020 年第 787 期	1,000	2022年6月 22日至2023 年12月11 日	3.36%	无关联关 系
3	上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动 收益型	利多多公司稳 利 22JG3678 期 (3个月早鸟 款)人民币对公 结构性存款	10,000	2022年7月 18日至2022 年10月18 日	1.40%或 3.05%或 3.25%	无关联关 系

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1、政策风险：理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间，若人民银行提高存款利率，公司将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。

3、流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，公司将面临不能及时赎回理财产品的风险。

4、再投资风险：在产品终止后进行再投资时，可能会面临再投资的收益率低于本产品收益率的状况。

（二）风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

（2）公司将及时分析和跟踪投资的理财产品的投向、项目进展情况，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监督与检查。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

使用部分闲置自有资金进行安全性高、风险低、流动性好、保本型的短期理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司本次公告日前十二个月内购买理财产品详细情况如下表所示：

序号	受托人名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	起始日期	实际收回情况	到期收益 (元)	公告编号	资金来源
1	招商银行股份有限公司	固定利率型	招商银行单位大额存单2020年第787期	3,000	2021年4月8日至2022年2月11日	已收回	865,200.00	2021-043	闲置自有资金
2	宁波银行股份有限公司	保本浮动型	单位结构性存款210800	4,000	2021年6月3日至2021年9月1日	已收回	345,205.48	2021-043	闲置自有资金
3	宁波银行股份有限公司	保本浮动型	单位结构性存款210906	4,000	2021年6月24日至2021年9月22日	已收回	340,273.97	2021-043	闲置自有资金
4	交通银行股份有限公司	保本浮动收益型	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款	5,000	2021年8月9日至2021年11月15日	已收回	443,013.70	2021-043	闲置自有资金
5	上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益型	利多多公司稳利21JG6297期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	5,000	2021年8月13日至2021年11月12日	已收回	400,000.00	2021-043	闲置自有资金
6	上海浦东发展银行股份有限公司	固定利率型	浦发深圳分行专属2020年第0590期单位大额存单	5,000	2021年11月15日至2023年4月20日	未到期	-	2021-082	闲置自有资金
7	上海浦东发展银行股份有限公司	固定利率型	浦发深圳分行专属2020年第0350期单位大额存单	3,000	2021年11月19日至2023年3月19日	未到期	-	2021-082	闲置自有资金
8	交通银行股份有限公司	保本浮动收益型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)	5,000	2021年12月2日至2022年3月10日	已收回	422,876.71	2021-082	闲置自有资金
9	上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益型	结构性存款218011 转开	4,000	2021年12月30日至2022年4月1日	已收回	342,444.44	2021-082	闲置自有资金

10	上海浦东发展银行股份有限公司	固定利率型	浦发深圳分行专属 2021 年第 0727 期单位大额存单	3,000	2022 年 2 月 8 日至 2024 年 6 月 18 日	未到期	-	2022-014	闲置自有资金
11	交通银行股份有限公司	保本浮动收益型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 184 天（挂钩汇率看涨）	5,000	2022 年 3 月 16 日至 2022 年 9 月 16 日	未到期	-	2022-014	闲置自有资金
12	上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益型	利多多公司稳利 22JG3206 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	5,000	2022 年 4 月 8 日至 2022 年 7 月 8 日	已收回	393,750.00	2022-014	闲置自有资金
13	上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益型	利多多公司稳利 22JG3223 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	5,000	2022 年 4 月 15 日至 2022 年 7 月 15 日	已收回	387,500.00	2022-014	闲置自有资金

五、备查文件

- 1、上海浦东发展银行股份有限公司理财产品客户协议书及相关凭证；
- 2、交通银行股份有限公司理财产品客户协议书及相关凭证；
- 3、招商银行股份有限公司理财产品客户协议书及相关凭证。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日