

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2024-002

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于募集资金账户操作有关情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营管理需要，于2023年12月26日拟由在民生银行合肥自贸区支行开立的一般户向在招商银行合肥创新大道支行开立的基本户转账1,500.00万元。在进行款项划转时，公司财务人员根据转账审批流程进行了发起和复核的内部审核程序，但由于公司在民生银行合肥自贸区支行同时还开立了募集资金专户，且该募集资金专户与一般户共用同一个网银盾，在岗工作人员对自有资金账户和募集资金账户敏感性不足，同时该笔转账原本属于公司一般户和基本户间的内部款项划转，复核人员在进行复核时重视程度也不够，因此误将该笔资金从民生银行合肥自贸区支行的募集资金专户划出至招商银行合肥创新大道支行基本户。2024年1月3日上午，公司财务人员在核对时发现上述转账操作失误，经确认后，已将全部资金1,500.00万元以及期间应在民生银行募集资金专户产生的利息7,666.64元于2024年1月3日上午转回至募集资金专项账户，未造成募集资金本金和利息的损失。

上述募集资金账户转账操作失误在公司内部账户间发生，且公司并未动用上述资金，全部资金及相应的利息已经在发现并确认后第一时间全部归还至募集资金专户，未造成重大不利影响。

事件发生后，公司及相关工作人员立即进行了反省，并对相关直接责任人进行了内部问责，同时对存在共用网银盾情形的募集资金专户网银支付功能予以限制。今后公司将着力加强对募集资金存放和使用的管理；进一步加大对相关人员的学习培训，促进熟练掌握公司募集资金管理相关制度及所有募集资金账户有关情况；操作募集资金付款时，增加复核流程。同时通过加强内部控制培训等，增

强员工内部控制意识，切实提升公司内部控制管理水平，坚决杜绝类似问题的再次发生，并有效防范企业运营中其他环节风险的发生。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二四年一月五日