

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-025

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

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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“公司”）于2024年3月26日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币5,000万元进行现金管理。该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省交通规划设计研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》（[2021]3297号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象公开发行可转换公司债券3,760,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额37,600.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币8,366,792.45元后，实际募集资金净额为人民币367,633,207.55元。2021年11月18日中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司“可转换公司债券”募集资金到账情况进行了审验并出具了众环专字(2021)2110033号《验证报告》。公司对募集资金根据相关规定进行了专户存储。

二、募集资金使用进展及剩余情况

截至2024年2月29日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用进展及剩余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	剩余金额及说明（含存款利息和理财收益）
----	------	-----------	-----------	---------------------

1	区域服务中心建设及服务能力提升项目	19,140.00	9,161.4	10,355.11
2	产研转化基地运营中心项目	7,217.00	已按规定用途使用完毕, 账户已经注销。	
3	补充流动资金	11,243.00		
合计剩余				10,355.11

截至2024年2月29日, 公司募集资金专户余额10,355.11万元, 使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回的本金共计0万元。

鉴于募集资金投资项目需要一定建设周期, 综合考虑募集资金投资项目建设进度及保持募集资金充足的流动性要求, 公司拟在接下来的一年内使用总额不超过 5000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、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。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率, 在不影响募集资金投资项目建设的情况下, 合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品, 可以增加资金收益, 使公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性, 公司拟使用合计不超过5,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、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。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险, 闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品, 不用于其他证券投资, 不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。上述投资产品不得质押, 产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

4、投资决议有效期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效

5、实施方式

授权公司法定代表人或其授权代表最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司资金部具体办理相关事宜。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

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。

（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。

（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。

3、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设，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。

五、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2024年3月26日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经过全体董事表决，一致同意公司使用合计不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会审议情况

2024年3月26日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意了该议案。

监事会认为：公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用合计不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：设研院对暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，设研院就此事宜已经履行了必要的程序。该事项符合《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；

- 2、第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2024年3月27日