

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2025-006

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

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。

为提高公司资金使用效率，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（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，滚动最高存续额度不超过人民币4亿元，具体内容详见公司于2024年3月27日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。

近日，公司使用了部分暂时闲置自有资金进行现金管理，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的基本情况

签约机构名称	交通银行行政通路支行
产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看跌）
产品类型	保本浮动收益型
币种	人民币
金额	2,000万元
投资起始日	2025年1月23日
投资到期日	2025年2月27日
预期年化收益率	0.8%或1.65%或1.85%

公司与交通银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然公司对拟购买的银行低风险理财产品会进行严格评估，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投资，但短期投资

的收益不可预期。

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、监事会有权对公司的投资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，积极防范风险，在保证公司正常生产经营的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，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

签约银行名称	中国银行龙子湖智慧岛支行	中国银行龙子湖智慧岛支行
产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）	挂钩型结构性存款（机构客户）
产品类型	保本保最低收益型	保本保最低收益型
币种	人民币	人民币
金额	2,400 万元	2,600 万元
投资起始日	2024 年 1 月 31 日	2024 年 1 月 31 日
投资到期日	2024 年 2 月 29 日	2024 年 3 月 1 日
实际收益	68,175.58 元	76,232.71 元
实际年化收益率	3.575%	3.567%

五、备查文件

交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议和回单。

特此公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2025年1月24日