

贵州省交通规划勘察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

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2020-002

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司贵阳分行

本次委托理财金额:人民币3,460万元

委托理财产品名称:360天封闭式结构性存款产品、180天封闭式结构性存款产品

委托理财期限:2020年01月13日至2021年01月07日(360天)和2020年01月13日至2020年07月10日(179天)

履行的审议程序:2019年8月23日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金

进行现金管理,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构本理财产品且产品发行主体能提供保本承诺

该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用

一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益

(二)资金来源的一般情况 1.资金来源 本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金

2.使用闲置募集资金委托理财的情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1103号”文核准,公司在上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股,发行数量3,103,786股,全部为公开发行新股,发行价格29.36元/股

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的信会师报字[2017]第ZAI5735号《验资报告》,本次公开发行募集资金总额为人民币91,127,1775.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币84,242,566.66万元

公司募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议

截至2019年6月30日公司累计已使用募集资金74,366.09万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为9,907.51万元,详见下表:

Table with 5 columns: 承诺投资项目, 募集资金承诺投资总额(1), 截至期末累计投入金额(2), 承诺投资总额与累计投入金额的差额(3)=(2)-(1), 投入进度(%) (4)=(2)/(1)

(三)委托理财产品的具体情况 公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司于2020年1月13日与有关机构签署了《购买理财产品协议》,基本情况如下:

1.360天封闭式结构性存款产品 受托方名称:兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品类型:银行理财产品 产品名称:360天封闭式结构性存款产品

金额(万元):2700 预计年化收益率:3.15-3.2285

预计收益金额(万元):83,889.95-95,753 产品期限:2020年01月13日至2021年01月07日

收益类型:保本浮动收益 是否构成关联交易:否

2.180天封闭式结构性存款产品 受托方名称:兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品类型:银行理财产品 产品名称:360天封闭式结构性存款产品

金额(万元):2700 预计年化收益率:3.15-3.2285

预计收益金额(万元):83,889.95-95,753 产品期限:2020年01月13日至2021年01月07日

收益类型:保本浮动收益 是否构成关联交易:否

3.180天封闭式结构性存款产品 受托方名称:兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品类型:银行理财产品 产品名称:360天封闭式结构性存款产品

金额(万元):2700 预计年化收益率:3.15-3.2285

预计收益金额(万元):83,889.95-95,753 产品期限:2020年01月13日至2021年01月07日

收益类型:保本浮动收益 是否构成关联交易:否

4.180天封闭式结构性存款产品 受托方名称:兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品类型:银行理财产品 产品名称:360天封闭式结构性存款产品

金额(万元):2700 预计年化收益率:3.15-3.2285

预计收益金额(万元):83,889.95-95,753 产品期限:2020年01月13日至2021年01月07日

收益类型:保本浮动收益 是否构成关联交易:否

5.180天封闭式结构性存款产品 受托方名称:兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品类型:银行理财产品 产品名称:360天封闭式结构性存款产品

金额(万元):2700 预计年化收益率:3.15-3.2285

预计收益金额(万元):83,889.95-95,753 产品期限:2020年01月13日至2021年01月07日

收益类型:保本浮动收益 是否构成关联交易:否

6.180天封闭式结构性存款产品 受托方名称:兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品类型:银行理财产品 产品名称:360天封闭式结构性存款产品

金额(万元):2700 预计年化收益率:3.15-3.2285

预计收益金额(万元):83,889.95-95,753 产品期限:2020年01月13日至2021年01月07日

收益类型:保本浮动收益 是否构成关联交易:否

7.180天封闭式结构性存款产品 受托方名称:兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品类型:银行理财产品 产品名称:360天封闭式结构性存款产品

金额(万元):2700 预计年化收益率:3.15-3.2285

预计收益金额(万元):83,889.95-95,753 产品期限:2020年01月13日至2021年01月07日

收益类型:保本浮动收益 是否构成关联交易:否

8.180天封闭式结构性存款产品 受托方名称:兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品类型:银行理财产品 产品名称:360天封闭式结构性存款产品

金额(万元):2700 预计年化收益率:3.15-3.2285

预计收益金额(万元):83,889.95-95,753 产品期限:2020年01月13日至2021年01月07日

收益类型:保本浮动收益 是否构成关联交易:否

9.180天封闭式结构性存款产品 受托方名称:兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品类型:银行理财产品 产品名称:360天封闭式结构性存款产品

金额(万元):2700 预计年化收益率:3.15-3.2285

预计收益金额(万元):83,889.95-95,753 产品期限:2020年01月13日至2021年01月07日

收益类型:保本浮动收益 是否构成关联交易:否

10.180天封闭式结构性存款产品 受托方名称:兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品类型:银行理财产品 产品名称:360天封闭式结构性存款产品

金额(万元):2700 预计年化收益率:3.15-3.2285

预计收益金额(万元):83,889.95-95,753 产品期限:2020年01月13日至2021年01月07日

收益类型:保本浮动收益 是否构成关联交易:否

11.180天封闭式结构性存款产品 受托方名称:兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品类型:银行理财产品 产品名称:360天封闭式结构性存款产品

金额(万元):2700 预计年化收益率:3.15-3.2285

预计收益金额(万元):83,889.95-95,753 产品期限:2020年01月13日至2021年01月07日

收益类型:保本浮动收益 是否构成关联交易:否

12.180天封闭式结构性存款产品 受托方名称:兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品类型:银行理财产品 产品名称:360天封闭式结构性存款产品

金额(万元):2700 预计年化收益率:3.15-3.2285

预计收益金额(万元):83,889.95-95,753 产品期限:2020年01月13日至2021年01月07日

收益类型:保本浮动收益 是否构成关联交易:否

13.180天封闭式结构性存款产品 受托方名称:兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品类型:银行理财产品 产品名称:360天封闭式结构性存款产品

金额(万元):2700 预计年化收益率:3.15-3.2285

预计收益金额(万元):83,889.95-95,753 产品期限:2020年01月13日至2021年01月07日

收益类型:保本浮动收益 是否构成关联交易:否

14.180天封闭式结构性存款产品 受托方名称:兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品类型:银行理财产品 产品名称:360天封闭式结构性存款产品

金额(万元):2700 预计年化收益率:3.15-3.2285

预计收益金额(万元):83,889.95-95,753 产品期限:2020年01月13日至2021年01月07日

收益类型:保本浮动收益 是否构成关联交易:否

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2020-002

金额(万元):2700 预计年化收益率:3.15-3.179

预计收益金额(万元):11,554.00-11,848.4 产品期限:2020年01月13日至2020年07月10日

收益类型:保本浮动收益 是否构成关联交易:否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.控制安全性风险

使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资理财产品,公司财务部会进行事前审核和风险评估,理财产品均满足保本要求,且理财产品发行主体能提供保本承诺

另外,公司财务部将暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况,如发现可能影响募集资金安全的风控因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险

2.防范流动性风险 公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划

公司独立董事、监事会将对理财产品存放与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

公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内闲置募集资金投资以及相应的损益情况

(二)本次委托理财的具体情况 1.委托理财合同主要条款

1.360天封闭式结构性存款产品 甲方:贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

乙方:兴业银行股份有限公司贵阳分行 产品名称:360天封闭式结构性存款产品

产品代码:6020005 产品类型:保本浮动收益型 收益计算天数:自起息日(含)至到期日(不含),共360天(受限于提前终止日)

募集期:2020年1月13日 扣款日:2020年1月13日

起息日起日:2020年1月13日 到期日:2020年1月13日

(遇非北京工作日则顺延至其后第一个北京工作日;实际产品期限受制于银行提前终止条款)

产品预期年化收益率确定方式: 产品类型:固定收益+浮动收益

固定收益=本金金额×1.8%;观察期存续天数/365 若观察日价格大于等于参考价格,则浮动收益=本金金额×[1.285%]×观察期存续天数/365;

若观察日价格小于参考价格,则浮动收益=本金金额×[1.35%]×观察期存续天数/365;

合同签订日期:2020年1月13日 2.180天封闭式结构性存款产品

甲方:贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 乙方:兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品名称:180天封闭式结构性存款产品 产品代码:6020004

产品类型:保本浮动收益型 收益计算天数:自起息日(含)至到期日(不含),共179天(受限于提前终止日)

募集期:2020年1月13日 扣款日:2020年1月13日

起息日起日:2020年1月13日 到期日:2020年7月10日

(遇非北京工作日则顺延至其后第一个北京工作日;实际产品期限受制于银行提前终止条款)

产品预期年化收益率确定方式: 产品类型:固定收益+浮动收益

固定收益=本金金额×1.5%;观察期存续天数/365 若观察日价格大于等于参考价格,则浮动收益=本金金额×[1.679%]×观察期存续天数/365;

若观察日价格小于参考价格,则浮动收益=本金金额×[1.6%]×观察期存续天数/365;

合同签订日期:2020年1月13日 2.180天封闭式结构性存款产品

甲方:贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 乙方:兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品名称:180天封闭式结构性存款产品 产品代码:6020004

产品类型:保本浮动收益型 收益计算天数:自起息日(含)至到期日(不含),共179天(受限于提前终止日)

募集期:2020年1月13日 扣款日:2020年1月13日

起息日起日:2020年1月13日 到期日:2020年7月10日

(遇非北京工作日则顺延至其后第一个北京工作日;实际产品期限受制于银行提前终止条款)

产品预期年化收益率确定方式: 产品类型:固定收益+浮动收益

固定收益=本金金额×1.5%;观察期存续天数/365 若观察日价格大于等于参考价格,则浮动收益=本金金额×[1.679%]×观察期存续天数/365;

若观察日价格小于参考价格,则浮动收益=本金金额×[1.6%]×观察期存续天数/365;

合同签订日期:2020年1月13日 2.180天封闭式结构性存款产品

甲方:贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 乙方:兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品名称:180天封闭式结构性存款产品 产品代码:6020004

产品类型:保本浮动收益型 收益计算天数:自起息日(含)至到期日(不含),共179天(受限于提前终止日)

募集期:2020年1月13日 扣款日:2020年1月13日

起息日起日:2020年1月13日 到期日:2020年7月10日

(遇非北京工作日则顺延至其后第一个北京工作日;实际产品期限受制于银行提前终止条款)

产品预期年化收益率确定方式: 产品类型:固定收益+浮动收益

固定收益=本金金额×1.5%;观察期存续天数/365 若观察日价格大于等于参考价格,则浮动收益=本金金额×[1.679%]×观察期存续天数/365;

若观察日价格小于参考价格,则浮动收益=本金金额×[1.6%]×观察期存续天数/365;

合同签订日期:2020年1月13日 2.180天封闭式结构性存款产品

甲方:贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 乙方:兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品名称:180天封闭式结构性存款产品 产品代码:6020004

产品类型:保本浮动收益型 收益计算天数:自起息日(含)至到期日(不含),共179天(受限于提前终止日)

募集期:2020年1月13日 扣款日:2020年1月13日

起息日起日:2020年1月13日 到期日:2020年7月10日

(遇非北京工作日则顺延至其后第一个北京工作日;实际产品期限受制于银行提前终止条款)

产品预期年化收益率确定方式: 产品类型:固定收益+浮动收益

固定收益=本金金额×1.5%;观察期存续天数/365 若观察日价格大于等于参考价格,则浮动收益=本金金额×[1.679%]×观察期存续天数/365;

若观察日价格小于参考价格,则浮动收益=本金金额×[1.6%]×观察期存续天数/365;

合同签订日期:2020年1月13日 2.180天封闭式结构性存款产品

甲方:贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 乙方:兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品名称:180天封闭式结构性存款产品 产品代码:6020004

产品类型:保本浮动收益型 收益计算天数:自起息日(含)至到期日(不含),共179天(受限于提前终止日)

募集期:2020年1月13日 扣款日:2020年1月13日

起息日起日:2020年1月13日 到期日:2020年7月10日

(遇非北京工作日则顺延至其后第一个北京工作日;实际产品期限受制于银行提前终止条款)

产品预期年化收益率确定方式: 产品类型:固定收益+浮动收益

固定收益=本金金额×1.5%;观察期存续天数/365 若观察日价格大于等于参考价格,则浮动收益=本金金额×[1.679%]×观察期存续天数/365;

若观察日价格小于参考价格,则浮动收益=本金金额×[1.6%]×观察期存续天数/365;

合同签订日期:2020年1月13日 2.180天封闭式结构性存款产品

甲方:贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 乙方:兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品名称:180天封闭式结构性存款产品 产品代码:6020004

产品类型:保本浮动收益型 收益计算天数:自起息日(含)至到期日(不含),共179天(受限于提前终止日)

募集期:2020年1月13日 扣款日:2020年1月13日

起息日起日:2020年1月13日 到期日:2020年7月10日

(遇非北京工作日则顺延至其后第一个北京工作日;实际产品期限受制于银行提前终止条款)

产品预期年化收益率确定方式: 产品类型:固定收益+浮动收益

固定收益=本金金额×1.5%;观察期存续天数/365 若观察日价格大于等于参考价格,则浮动收益=本金金额×[1.679%]×观察期存续天数/365;

若观察日价格小于参考价格,则浮动收益=本金金额×[1.6%]×观察期存续天数/365;

合同签订日期:2020年1月13日 2.180天封闭式结构性存款产品

甲方:贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 乙方:兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品名称:180天封闭式结构性存款产品 产品代码:6020004

产品类型:保本浮动收益型 收益计算天数:自起息日(含)至到期日(不含),共179天(受限于提前终止日)

募集期:2020年1月13日 扣款日:2020年1月13日

起息日起日:2020年1月13日 到期日:2020年7月10日

(遇非北京工作日则顺延至其后第一个北京工作日;实际产品期限受制于银行提前终止条款)

产品预期年化收益率确定方式: 产品类型:固定收益+浮动收益

固定收益=本金金额×1.5%;观察期存续天数/365 若观察日价格大于等于参考价格,则浮动收益=本金金额×[1.679%]×观察期存续天数/365;

若观察日价格小于参考价格,则浮动收益=本金金额×[1.6%]×观察期存续天数/365;

合同签订日期:2020年1月13日 2.180天封闭式结构性存款产品

合同签订日期:2020年1月13日

(二)委托理财的资金投向 本产品为结构性存款,资金投向为上海富源理财产品

(三)公司于2019年8月23日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金

进行现金管理,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构本理财产品且产品发行主体能提供保本承诺

该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,同时,董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件,授权公司财务总监具体办理与本协议项下相关的各项事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效

(四)风险控制分析 1.本存款产品属于保本浮动收益型

2.公司在投资理财产品时,多购买理财产品,避免集中到期的情况,以提高用于现金管理的闲置募集资金的流动性

3.公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内闲置募集资金投资以及相应的损益情况

(二)本次委托理财的具体情况 1.委托理财合同主要条款

1.360天封闭式结构性存款产品 甲方:贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

乙方:兴业银行股份有限公司贵阳分行 产品名称:360天封闭式结构性存款产品

产品代码:6020005 产品类型:保本浮动收益型 收益计算天数:自起息日(含)至到期日(不含),共360天(受限于提前终止日)

募集期:2020年1月13日 扣款日:2020年1月13日

起息日起日:2020年1月13日 到期日:2020年1月13日

(遇非北京工作日则顺延至其后第一个北京工作日;实际产品期限受制于银行提前终止条款)

产品预期年化收益率确定方式: 产品类型:固定收益+浮动收益

固定收益=本金金额×1.8%;观察期存续天数/365 若观察日价格大于等于参考价格,则浮动收益=本金金额×[1.285%]×观察期存续天数/365;

若观察日价格小于参考价格,则浮动收益=本金金额×[1.35%]×观察期存续天数/365;

合同签订日期:2020年1月13日 2.180天封闭式结构性存款产品

甲方:贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 乙方:兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品名称:180天封闭式结构性存款产品 产品代码:6020004

产品类型:保本浮动收益型 收益计算天数:自起息日(含)至到期日(不含),共179天(受限于提前终止日)