

安徽省交通规划设计研究总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进展的公告

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2020-025

公司董事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。

重要提示: (一)委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行

委托理财产品名称:中国农业银行“汇利丰”2020年第5357期对公定制人民币结构性存款产品

委托理财期限:2020年6月4日-2020年8月28日

委托理财本金:人民币9,000万元

委托理财产品名称:中国农业银行“汇利丰”2020年第5359期对公定制人民币结构性存款产品

委托理财期限:2020年6月4日-2020年12月18日

履行的审议程序:2019年10月25日公司召开第二届董事会第二十三次会议,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》,授权公司总经理在不超过人民币32,000万元(含32,000万元)的授权额度内组织实施闲置募集资金的现金管理,授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内。

本次委托理财概况 (一)委托理财目的

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(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 1.资金来源的一般情况

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《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的决定》(证监许可[2017]1163号)核准,公司向科创板公开发行股票(股数8,120.00万股,每股发行价为10.44元),募集资金总额为人民币847,728,000.00元,扣除发行费用50,807,100.98元(不含税)后,实际募集资金净额为796,920,899.02元。上述资金到位情况经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]4846号《验资报告》验证,公司对募集资金采取了专户存储。

截至2019年12月31日公司累计已使用募集资金32,071.17万元,扣除累计已使用募集资金万元,募集资金余额为18,631.59万元。详见下表:

募集资金使用情况表:包括投资项目、募集资金投资总额、累计投入金额、投入进度(%)、项目进度、募集资金使用计划、募集资金使用实际、募集资金使用差异、募集资金使用原因、募集资金使用效果。

(三)委托理财产品的具体情况

序号 受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益(万元)

1 中国农业银行股份有限公司 银行理财产品 “汇利丰”2020年第5357期对公定制人民币结构性存款产品 8000 1.54%/或 3.50% 28.35/或 64.44

2 中国农业银行股份有限公司 银行理财产品 “汇利丰”2020年第5359期对公定制人民币结构性存款产品 9000 1.82%/或 3.60% 87.96/或 173.98

序号 产品期限 收益类型 结构安排 参与年化收益率 预计收益(万元) 是否构成关联交易

1 2020年06月04日-2020年06月28日(18天) 保本浮动收益 无 1.54%/或 3.50% 28.35/或 64.44 无

2 2020年06月04日-2020年12月18日(196天) 保本浮动收益 无 1.82%/或 3.60% 87.96/或 173.98 无

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司建立理财风险控制机制,严格控制风险,各项理财以保障资金安全为前提,坚持保本原则,严禁从事保本及高风险的金融理财产品。

2.公司年度使用闲置募集资金进行现金管理的期限经公司董事会审议通过之日起,授权公司总经理在授权额度内组织实施,授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内。

3.公司理财产品采取竞争性方式选取并分级审批,严格处理财务业务风险进行把控。

4.公司独立董事、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。

5.公司本次委托理财履行了评审和分级审批的程序,购买的产品为保本浮动收益的银行理财产品,该产品风险程度低,符合公司内部资金管理的要求。

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2020-025

二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款

1.甲方:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

乙方:中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行

合同主要条款: 产品名称:“汇利丰”2020年第5357期对公定制人民币结构性存款产品

投资币种:人民币 客户预期年化收益率:3.50%/年或1.54%/年

产品风险评级:低风险 产品类型:保本浮动收益

产品期限:84天 挂钩标的:欧元/美元汇率

认购开始日:2020年06月03日 认购结束日:2020年06月04日

产品起息日:2020年06月05日 产品到期日:2020年8月28日

认购金额:机构:起点金额1000万元 向上10元递增

销售渠道:中国农业银行及其授权分支机构

销售区域:中国农业银行授权网点、网上银行

产品认购规模:1.00亿元人民币

结构性存款资金:投资人认购本结构性存款产品资金净额

实际结构存款天数:自产品起息日(含)至产品到期日(不含)提前终止日(不含)的自然天数

本金保证:本结构性存款产品由中国农业银行提供全额本金担保,100%保障投资者本金安全

适用投资者:本结构性存款产品适合经中国农业银行风险评估合格,风险类型为保守型、稳健型、进取型、激进型机构投资者(不含金融同业客户)

银行工作日:北京银行营业日

计息方式:1)按365天计算,计息天数按实际结构性存款天数计算

计息说明:募集期(起息前)一律按投资者结构性存款资金计息利率

产品收益说明:本结构性存款产品由中国农业银行提供全额本金担保,100%保障投资者本金安全

本金保证:本结构性存款产品由中国农业银行提供全额本金担保,100%保障投资者本金安全

适用投资者:本结构性存款产品适合经中国农业银行风险评估合格,风险类型为保守型、稳健型、进取型、激进型机构投资者(不含金融同业客户)

银行工作日:北京银行营业日

计息方式:1)按365天计算,计息天数按实际结构性存款天数计算