

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2023-001

筑博设计股份有限公司
关于使用闲置募集资金和闲置自有资金
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、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好的理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月。投资产品的品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。上述进行现金管理的额度自 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告文件《筑博设计股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《关于调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-015）、《筑博设计股份有限公司 2021 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2022-024）。根据股东大会授权，公司于近日使用闲置募集资金 12,000 万元购买了理财产品，使用闲置自有资金 15,500 万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、 理财产品主要情况

签约单位名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
中国银行拉萨柳梧支行	结构性存款	保本保最低收益型	4,000.00	2022/10/31	2023/5/4	3.28%	闲置募集资金
民生银行深圳泰然支行	理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	6,200.00	2022/11/1	2023/5/2	3.30%	闲置募集资金
中国银行拉萨柳梧支行	理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	1,800.00	2022/11/4	2023/5/5	2.60%	闲置募集资金
中国银行拉萨柳梧支行	结构性存款	保本保最低收益型	4,500.00	2022/11/25	2023/5/29	3.18%	闲置自有资金
中国银行拉萨柳梧支行	结构性存款	保本保最低收益型	5,000.00	2023/1/12	2023/7/17	3.18%	闲置自有资金
中国银行拉萨柳梧支行	结构性存款	保本保最低收益型	6,000.00	2023/1/12	2023/7/17	3.18%	闲置自有资金

二、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

(一) 投资风险

1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益将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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险。

(二) 风险控制措施

1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、低风险投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种；

2、公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资

风险。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况
进行审计、核实；

3、独立董事、监事会有权对资金 usage 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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买以及损益情况。

（三）对公司的影响

1、公司严格遵守审慎投资的原则，在确保募投项目建设进度和资金安全的前
提下，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此
不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升
公司整体业绩水平，为公司股东创造更多的投资回报。

四、公告前十二个月内使用募集资金和自有资金购买理财产品情况

除本次使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品外，截至本公告披露
日，公司近十二个月内使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品尚未到期
的金额为 34,300 万元。

签约单 位名称	产品 名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来源	备注
中国银行 拉萨柳梧 支行	理财 产品	保本浮动 收益型	2,500.00	2022/7/22	2023/3/27	3.40%	闲置自有 资金	未到 期
兴业银行 深圳深南 支行	结构 性存款	保本浮动 收益型	4,800.00	2022/8/17	2023/2/17	3.13%	闲置募集 资金	未到 期
交通银行 深圳香洲 支行	结构 性存款	保本浮动 收益型	5,000.00	2022/9/26	2023/3/29	3.05%	闲置募集 资金	未到 期
中国银行 拉萨柳梧 支行	理财 产品	固定收益 类、非保 本浮动收 益型	5,000.00	2022/9/28	2023/3/27	3.10%	闲置自有 资金	未到 期
中国银行 拉萨柳梧 支行	理财 产品	固定收益 类、非保 本浮动收 益型	2,500.00	2022/9/28	2023/3/27	3.40%	闲置自有 资金	未到 期
交通银行 深圳香洲 支行	结构 性存款	保本浮动 收益型	7,000.00	2022/9/30	2023/4/10	3.05%	闲置自有 资金	未到 期
中国银行 拉萨柳梧 支行	结构 性存款	保本浮动 收益型	3,500.00	2022/10/12	2023/4/14	3.18%	闲置自有 资金	未到 期

中国银行 拉萨柳梧 支行	结构 性存款	保本保证 收益型	4,000.00	2022/10/12	2023/4/14	3.18%	闲置自有 资金	未 到 期
--------------------	-----------	-------------	----------	------------	-----------	-------	------------	-------------

五、备查文件

本次购买理财产品的相关认购资料。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2023年1月31日