

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2024-003

债券代码：123177

债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察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进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，在授权额度范围内资金可循环使用。具体内容详见2023年4月25日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）及相关文件。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

受托方	产品名称	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	产品类型	预计年化收益率（%）	资金来源
苏州银行股份有限公司南京分行	2024年第50期定制结构性存款	3,000	2024-01-15	2024-01-31	保本浮动收益型	1.7%-2.8%	募集资金

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，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测；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、使用闲置募集资金购买理财产品（或结构性存款）时，公司将购买保本型理财产品或要求受托方明确做出保本承诺；

2、公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续，并建立现金管理台账；

3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

4、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

5、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。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

受托方	产品名称	金额	产品起息日	产品到期日	产品类型	预计年化收益率（%）	实际收益
苏州银行股份有限公司南京分行	2022年第1055期定制结构性存款	3,000	2022-10-17	2023-01-18	保本浮动收益型	1.70%-3.80%	28.82
苏州银行股份有限公司南京分行	2022年第1053期定制结构性存款	3,000	2022-10-24	2023-01-25	保本浮动收益型	1.70%-3.70%	28.06

苏州银行股份有限公司 南京分行	2023 年第 11 期定制结构性存款	3,000	2023-02-01	2023-02-28	保本浮动收益型	1.70%-3.42%	7.47
苏州银行股份有限公司 南京分行	2023 年第 114 期定制结构性存款	3,000	2023-02-06	2023-05-07	保本浮动收益型	1.70%-3.34%	24.57
苏州银行股份有限公司 南京分行	2023 年第 199 期定制结构性存款	3,000	2023-03-06	2023-06-07	保本浮动收益型	1.70%-3.32%	24.42
苏州银行股份有限公司 南京分行	2023 年第 2213 期定制结构性存款	2,000	2023-05-15	2023-08-16	保本浮动收益型	1.70%-3.32%	16.28
苏州银行股份有限公司 南京分行	2023 年第 2305 期定制结构性存款	3,000	2023-06-12	2023-09-13	保本浮动收益型	1.70%-3.2%	23.51
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023 年 01736 期人民币产品	3,000	2023-12-27	2024-04-01	结构性存款	1.75%-3.1%	未到期
苏州银行股份有限公司 南京分行	2024 年第 50 期定制结构性存款	3,000	2024-01-15	2024-01-31	保本浮动收益型	1.7%-2.8%	未到期

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为0.6亿元，未超过董事会授权额度。

六、备查文件

1、苏州银行结构性存款产品说明书。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2024年01月16日