

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：结构性存款
- 投资金额：5,000 万元
- 履行的审议程序：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”）于 2021 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》。授权公司总经理在不超过人民币 25,000 万元（含 25,000 万元）的授权额度内组织实施闲置募集资金的现金管理，授权有效日期为董事会审议通过之日起 12 个月内。
- 特别风险提示：本次购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的前提下，公司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）投资金额

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额总计为人民币 5,000 万元。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。

截至 2021 年 12 月 31 日公司累计已使用募集资金 56,804.21 万元，详见下表：

单位：万元

投资项目	募集资金投资总额 (1)	累计投入金额(2)	累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	投入进度(%) (4)=(2)/(1)
提高公司生产能力建设项目	33,588.20	23,606.66	-9,981.54	70.28
提高公司研发能力建设项目	19,928.62	8,685.55	-11,243.07	43.58
营销与服务网络建设项目	2,203.18	534.36	-1,668.82	24.25
业务布局股权投资项目	3,030.00	3,035.55	5.55	100.18
补充流动资金	20,942.09	20,942.09	-	100.00
合计	79,692.09	56,804.21	-22,887.88	—

（四）投资方式

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率
中国工商银行股份有限公司合肥和平路支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年	5,000	1.05%-3.10%

第 322 期A 款				
预计收益金额 (万元)	产品 期限	收益 类型	结构化 安排	是否构成关联交 易
5.32-15.71	2022年9月1日 -2022年10月 11日	保本浮动收益型	无	否

（五）投资期限

本次购买结构性存款的期限为：

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品期限：
2022年9月1日-2022年10月11日。

二、审议程序

公司于 2021 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》。授权公司总经理在不超过人民币 25,000 万元（含 25,000 万元）的授权额度内组织实施闲置募集资金的现金管理，授权生效日期为董事会审议通过之日起 12 个月内。公司按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于购买品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，同时应当满足安全性高、保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。

三、投资风险分析及风控措施

（一）公司建立了闲置募集资金现金管理的相关风险防范机制，严格控制风险，以资金安全为前提，坚持保本原则，严禁购买非保本及高风险的金融理财产品。

（二）公司年度使用闲置募集资金进行现金管理的额度经公司董事会审议批准，授权公司总经理在授权额度内组织实施，授权有效日期为董事会审议通过之日起12个月内。

（三）公司在授权额度内分多期购买银行结构性存款产品，避免集中购买、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。

（四）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。

（五）公司本次购买的产品为本保浮动收益的银行结构性存款产品，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。

（六）公司财务部将在银行结构性存款产品存续期间，与受托银行保持密切联系，跟踪产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

（七）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的具体情况及其相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司购买结构性存款本金计入资产负债表中交易性金融资产，实际收回利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、独立董事意见

2021 年 10 月 29 日，公司独立董事发表了《关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》，独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，以闲置募集资金进行委托理财，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；该事项的审议程序符合监管要求。同意公司对最高额度不超过 25,000 万元的闲置募集资金进行委托理

财，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的情况下滚动使用，同意授权总经理组织实施相关事宜。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	4,000.00	4,000.00	34.03	
2	结构性存款	4,000.00	4,000.00	34.03	
3	结构性存款	1,600.00	1,600.00	12.33	
4	结构性存款	5,000.00	-	-	5,000.00
合计		14,600.00	9,600.00	80.39	5,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				9,600.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				3.32%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.21%	
目前已使用的理财额度				5,000.00	
尚未使用的理财额度				20,000.00	
理财总额度				25,000.00	

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2022年8月30日