

深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
赎回部分资金的公告

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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开第二届董事会第八次临时会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；2018年12月26日召开第二届董事会第十三次临时会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2018年12月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况

根据上述决议，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体内容详见公司于2018年5月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-047）。

公司于2018年5月28日购买的交通银行深圳燕南支行“交通银行蕴通财富活期结构性存款日增利S款”2,000万元人民币理财产品，已于近日赎回部分资金：1,500万元人民币，公司收回本金合计1,500万元，并收到理财收益合计473,856.16元，与预期收益不存在重大差异。本次赎回的本金及收益已归还至自有资金账户。

二、截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、到期/赎回的理财产品情况：

单位：万元

委托方	受托方	产品名称	委托/赎回金额	理财投资期限	产品类型	资金来源	到期/赎回情况	
							本金	收益
公司	交通银行深圳燕南支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款日增利S款	1,500	2018年5月25日至2019年5月29日	价格结构型	自有资金	1,500	47.385616
公司	交通银行深圳燕南支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款日增利S款	1,000	2018年7月20日至2018年9月13日	价格结构型	自有资金	1,000	4.416438
公司	交通银行深圳燕南支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款日增利S款	2,000	2018年8月24日至2018年9月13日	价格结构型	自有资金	2,000	2.049315
公司	招商银行深圳分行	招商银行结构性存款CSZ01772	3,000	2018年9月14日至2018年12月14日	结构性存款	自有资金	3,000	28.047945
合计			7,500				7,500	81.899314

2、尚未到期的理财产品情况：

单位：万元

委托方	受托方	产品名称	委托金额	理财投资期限	产品类型	资金来源
公司	交通银行深圳燕南支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款日增利S款	500 (部分赎回)	2018年5月25日起 (可随时赎回)	价格结构型	自有资金
公司	交通银行深圳燕南支行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款	2,800	2018年11月1日起 (可随时赎回)	价格结构型	自有资金
公司	招商银行	招商银行单位大额存单2018年第2918期	3,000	2018年12月17日至2021年12月17日	价格结构型	自有资金
合计			6,300			

以上理财产品未超过董事会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。

三、备查文件

- 1、银行回单。

证券代码：300675

证券简称：建科院

公告编号：2019-041

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2019年5月30日