

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的进展公告

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个别及连带责任。

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 2018 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，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》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 32,000 万元（含 32,000 万元）暂时闲置募集资金适时进行现金管理。以上资金额度在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体信息详见公司 2018 年 10 月 27 日披露的《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：2018-044）。

一、本次现金管理的具体实施情况

公司于2019年10月12日与中信银行股份有限公司合肥分行签署了购买理财产品协议，现将有关情况公告如下：

- 1.产品名称：共赢利率结构29602期人民币结构性存款产品
- 2.产品代码：C195U01SW
- 3.产品类型：保本浮动收益、封闭式
- 4.理财期限：2019年10月12日-2020年1月12日（92天）
- 5.收益率：3.80%-4.00%
- 6.认购金额：人民币4000万元
- 7.资金来源：公司部分闲置募集资金
- 8.是否要求提供履约担保：不需要

9.公司及子公司与中信银行股份有限公司合肥分行无关联关系。

二、风险控制措施

1、投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、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。

3、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相应的损益情况。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、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。

三、对公司经营的影响

(一)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。

(二)通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截止本公告披露日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一) 到期赎回情况

| 序号 | 产品发行人 | 产品类型 | 理财起始期 | 理财终止期 | 预期年化收益率 | 认购金额(万元) | 实际收益(元) |
|----|----------------|---------|-----------|------------|---------|----------|-----------|
| 1 | 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 保本浮动收益型 | 2018-7-30 | 2018-10-29 | 4.51% | 1000.00 | 112441.10 |
| 2 | 中信银行股份有限公司合肥分行 | 保本浮动收益型 | 2018-8-31 | 2018-11-30 | 4.40% | 4000.00 | 438794.52 |

| 序号 | 产品发行人 | 产品类型 | 理财起始期 | 理财终止期 | 预期年化收益率 | 认购金额 (万元) | 实际收益 (元) |
|----|--------------------|---------------|------------|------------|---------|--------------|-------------|
| 3 | 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 期限结构型(保本保证收益) | 2018-9-21 | 2018-12-20 | 4.30% | 11,000.00 | 1166301.37 |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 | 保证收益型 | 2018-12-14 | 2019-3-14 | 4.25% | 4,000.00 | 425000.00 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 | 保证收益型 | 2018-11-16 | 2019-5-16 | 4.2% | 8,000.00 | 1680000.00 |
| 6 | 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 期限结构型 | 2018-11-22 | 2019-5-21 | 4.3% | 9,000.00 | 1908493.15 |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 | 保证收益型 | 2018-12-27 | 2019-3-27 | 4.3% | 5,000.00 | 537500.00 |
| 8 | 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 期限结构型 | 2018-12-29 | 2019-3-29 | 4.3% | 6,000.00 | 636164.38 |
| 9 | 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 期限结构型 | 2019-3-26 | 2019-6-26 | 4.25% | 4,000.00 | 428493.15 |

| 序号 | 产品发行人 | 产品类型 | 理财起始期 | 理财终止期 | 预期年化收益率 | 认购金额 (万元) | 实际收益 (元) |
|----|----------------|------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 10 | 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 封闭式结构性存款 | 2019-4-12 | 2019-7-12 | 4.04%~4.08% | 11000.00 | 1110698.63 |
| 11 | 中信银行股份有限公司合肥分行 | 保本浮动收益、封闭式 | 2019-5-24 | 2019-8-23 | 4.00%-4.20% | 9,000.00 | 897534.25 |
| 12 | 中信银行股份有限公司合肥分行 | 保本浮动收益、封闭式 | 2019-7-5 | 2019-10-7 | 4.00%-4.20% | 4000.00 | 412054.80 |

(二) 尚未到期的理财产品情况:

截止本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品合计金额为人民币 32,000.00 万元(见下表),在董事会审批之额度不超过人民币 32,000.00 万元范围内。

| 序号 | 产品发行人 | 产品类型 | 理财起始期 | 理财终止期 | 预期年化收益率 | 认购金额 (万元) |
|----|--------------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 1 | 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 封闭式结构性存款 | 2019-5-24 | 2019-11-24 | 4.09% | 8,000.00 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 | 保本浮动收益型 | 2019-7-19 | 2019-10-20 | 3.95%-4.05% | 11000.00 |
| 3 | 中信银行股份有限公司合肥分行 | 保本浮动收益、封闭式 | 2019-9-6 | 2019-12-6 | 3.80%-4.00% | 9000.00 |

| | | | | | | |
|---|----------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
| 4 | 中信银行股份有限公司合肥分行 | 保本浮动收益、封闭式 | 2019-10-12 | 2020-1-12 | 3.80%-4.00% | 4000.00 |
|---|----------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|

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

2019年10月14日