

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9月6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28868期人民币结构性存款产品
- 2.产品代码：C195U0157
- 3.产品类型：保本浮动收益、封闭式
- 4.理财期限：2019年9月6日-2019年12月6日（91天）
- 5.收益率：3.80%-4.00%
- 6.认购金额：人民币9000万元
- 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 险因素，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

(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	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
3	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
4	中信银行股份有限公司合肥分行	保本浮动收益、封闭式	2019-9-6	2019-12-6	3.80%-4.00%	9000.00

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9月7日