

证券代码:603183

证券简称:建研院

公告编号:2020-048

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于公司以自有资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:1,000 万元人民币
- 委托理财产品名称:工银理财·法人“添金宝”净值型理财产品(TLB1801)
- 委托理财期限:无固定期限
- 履行的审议程序:公司于2020年8月4日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》。为了提高暂时闲置的自有资金使用效率,使公司获得投资收益,保障公司及全体股东的权益,公司董事会同意公司以最高额度不超过5,000 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起一年内有效。

一、使用闲置资金进行现金管理进展情况

(一) 委托理财目的

可以提高暂时闲置的资产的使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益

(二) 资金来源

公司本次以暂时闲置自有资金进行现金管理。

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方	产品	产品	金额	预计年化	预计收益
-----	----	----	----	------	------

名称	类型	名称	(万元)	收益率	金额 (万元)
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	工银理财·法人“添金宝”净值型理财产品 (TLB1801)	1,000	浮动收益	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易	
无期限	非保本浮动收益	无	无	否	

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司已根据相关规定制定了《对外投资管理制度》，有较为完善的内部控制制度，能够有效保证资金安全，控制投资风险。

投资产品存续期间，公司将实时关注产品运营情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财主要情况

①产品名称：工银理财·法人“添金宝”净值型理财产品（TLB1801）

②产品类型：固定收益类，非保本浮动收益

③产品发行人：中国工商银行股份有限公司

④购买金额：1,000 万元

⑤投资范围：本产品主要投资于固定收益类资产

⑥现金管理期限：无固定期限

⑦产品收益率：浮动收益

(二) 委托理财的资金投向

本产品主要投资于固定收益类资产，包括不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。

(三) 风险控制分析

1、公司在选择产品时，通过谨慎筛选，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门、内部审计部门持续跟踪产品购买后的运营情况，及时识别风险，并进行相应控制措施。

3、监事会、独立董事根据其职责履行监督、检查工作。

三、委托理财受托方的情况

受托方工商银行为上海证券交易所主板上市公司，相关财务信息可查阅其相关公告。

公司与工商银行无任何关联关系，本次交易不构成关联交易。

四、对公司的影响

公司一年及一期主要资产负债指标如下：

单位：元

指标	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	1,362,864,622.28	1,582,092,250.53
负债总额	364,726,745.97	380,245,543.62
资产净额	998,137,876.31	1,201,846,706.91

本次使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。

本次购买理财产品计入“交易性金融资产”，到期后取得的收益将计入“投资收益”。

五、风险提示

尽管公司使用暂时闲置资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：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	银行理财产品	2,200			2,200
	合计	2,200			2,200
最近12个月内单日最高投入金额				2,200	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				2.2%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					
目前已使用的理财额度				2,200	
尚未使用的理财额度				2,800	
总理财额度				5,000	

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2020年8月20日