

证券代码:603183

证券简称:建研院

公告编号:2020-049

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赎回暨进展公告

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: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 2020 年第 143 期 I 款
- 委托理财期限:96 天
- 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赎回情况

2020 年 8 月,公司与中国工商银行股份有限公司签订合同,购买其“工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)”1,000 万元。截止 2020 年 8 月 25 日,上述理财产品已收回本金及相关收益,相关情况如下:

购买方	产品名称	申购金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年 化收益 率	投资收益
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	1,000	浮动收益	2020 年 8 月 20 日	2020 年 8 月 24 日	3.36%	3,682.24

二、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金的使用效率，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

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	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2020年第143期I款	1,000	3.40%	8.94
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	
96天	保本浮动收益型	无	1.3%-3.4%	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。

三、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：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 2020 年第 143 期 I 款

②产品类型：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：本产品主要投资于汇率挂钩衍生产品

⑥现金管理期限：96 天

⑦产品收益率：1.3%-3.4%

（二）委托理财的资金投向

本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

（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。

四、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。

五、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”。

六、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。

七、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	3,200	1,000	0.37	2,200
合计		3,200	1,000	0.37	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27日