

证券代码:603183

证券简称:建研院

公告编号:2020-075

## 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:工银理财有限责任公司
- 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“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”1,000万元。截止2020年12月2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	年化收益率	投资收益
-----	------	--------------	----------	-----	-----	-------	------

苏州市建筑 科学研究所 集团股份有 限公司	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	浮动 收益	2020 年 8 月 27 日	2020 年 12 月 1 日	3.40%	89,424.66
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-------	----------	-----------------	-----------------	-------	-----------

## 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)
工银理财 有限责任 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	
无固定期 限	非保本浮 动收益型	无	不适用	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：工银理财·法人“添金宝”净值型理财产品（TLB1801）

②产品类型：非保本浮动收益

③产品发行人：工银理财有限责任公司

④购买金额：1,000 万元

⑤投资范围：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

本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产。

#### （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

受托方工银理财有限责任公司为上海证券交易所主板上市公司工商银行子公司，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9月30日
资产总额	1,362,864,622.28	1,523,799,074.19
负债总额	364,726,745.97	312,879,553.73
资产净额	998,137,876.31	1,210,919,520.46

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	9,200	4,200	13.97	5,000
合计		9,200	4,200	13.97	5,000
最近12个月内单日最高投入金额				5,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				5.07%	

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.17
目前已使用的理财额度	5,000
尚未使用的理财额度	0
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12月4日