

证券代码:603183

证券简称:建研院

公告编号:2021-003

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: 中国银行股份有限公司
- 本次委托理财金额: 2,000 万元人民币
- 委托理财产品名称: 挂钩型结构性存款
- 委托理财期限: 62 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)
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款	2,000	保本保最低收益型	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	
62天	保本保最低收益型	无	1.50-3.2647%	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：挂钩型结构性存款
- ②产品类型：保本保最低收益型
- ③产品发行人：中国银行股份有限公司
- ④购买金额：2,000 万元
- ⑤现金管理期限：62 天

⑥产品收益率：1.50-3.2647%

（二）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

受托方中国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。

公司与中国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”。

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	11,200	8,200	23.07	3,000
合计		11,200	8,200	23.07	3,000
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 (%)				0.29	
目前已使用的理财额度				3,000	
尚未使用的理财额度				2,000	
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

2021年1月6日