

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 2017 年 10 月 20 日召开第二届董事会第六次会议，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 2017 年 10 月 21 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：2017-014）。

一、本次现金管理的具体实施情况

公司于 2018 年 9 月 20 日与交通银行股份有限公司安徽省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：交通银行蕴通财富结构性存款 90 天
2. 产品代码：2681183615
3. 产品类型：期限结构型
4. 理财期限：2018 年 09 月 21 日-2018 年 12 月 20 日（90 天）
5. 收益率：4.3%
6. 认购金额：人民币 11000.00 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. 公司及子公司与交通银行股份有限公司安徽省分行无关联关系。

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、监事会有权对资金使用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	上海浦发银行桐城路支行	保本保证收益型	2017-11-24	2018-5-23	4.30%	4,000.00	855,222.22
2	兴业银行股份有限公司合肥分行	保本浮动收益型	2017-12-8	2018-6-8	4.20%	11,000.00	2,303,671.23
3	中国农业银行股份有限公司合肥分行	保本保证收益型	2017-11-24	2018-7-17	4.15%	17,000.00	4,542,260.27

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)
4	上海浦发银行桐城路支行	保证收益型	2018-5-24	2018-8-23	4.75%	4,000.00	469,722.22
5	上海浦发银行桐城路支行	保证收益型	2018-6-12	2018-9-11	4.75%	11,000.00	1,291,736.11

(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	中信银行股份有限公司合肥分行	保本浮动收益型	2018-7-20	2018-10-19	4.65%	10,000.00
2	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)	2018-7-25	2018-10-19	4.6%	6,000.00
3	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%	1,000.00
4	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%	4,000.00
5	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

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

2018年9月21日