

证券代码：300864

证券简称：南大环境

公告编号：2024-026

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回
并继续购买现金管理产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于2024年5月10日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起，至2024年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司2024年3月29日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

近日，公司及公司全资子公司南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司（以下简称“规划设计公司”）使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现金管理，现就具体情况公告如下：

一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日 /赎回情况	预期 年化收益 率	实际收益 (万元)
1	规划设计公司	中国工商银行南京汉口路支行	单位大额存单	大额存单	6,000.00	2023/6/7	2024/6/7 已到期 已赎回	2.00%	120.0000

2	公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	利多多公司稳利24JG3114期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2024/3/4	2024/6/4 已到期 已赎回	1.20%或 2.60%或 2.80%	9.7500
3	公司	民生银行股份有限公司南京分行	2024年3年期按月集中转让大额存单第5期	大额存单	3,000.00	2024/5/20	2027/5/20 部分赎回 (2,000万元)	2.30%	3.8333

二、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化收益率
1	规划设计公司	中国工商银行南京汉口路支行	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 2024年第242期H款	保本浮动收益型	3,500.00	2024/6/14	2024/12/20	1.4%-2.49%
2	规划设计公司	中国工商银行南京汉口路支行	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 2024年第245期A款	保本浮动收益型	1,000.00	2024/6/17	2024/9/18	1.2%-2.39%
3	公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	利多多公司稳利24JG3318期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2024/6/17	2024/9/18	1.20%或2.35% 或2.55%
4	公司	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)127期收益凭证产品	本金保障型	2,000.00	2024/6/21	2024/7/23	3.0%-3.1%

三、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 虽然投资产品都经过严格的评估，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。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1. 为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品。

2. 公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

3. 公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

4. 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。

5. 公司将严格跟进中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

六、截至本公告日前 12 个月内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	是否 赎回	预期年化 收益率
1	公司	华泰证券股份有限公司	晟益第 22578 号(中证 500) 收益凭证	本金保障型	700.00	2022/7/26	2023/7/25 提前赎回	是	0.1%或 3.5%或 5.5%
2	公司	华泰证券股份有限公司	晟益第 22579 号(中证 500) 收益凭证	本金保障型	600.00	2022/7/28	2023/7/27 提前赎回	是	0.1%或 3.5%或 5.5%
3	规划设计公司	中国工商银行南京汉口路支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型	保本浮动收益型	2,000.00	2023/6/7	2023/6/30 已到期	是	2.94%

			法人人民币 结构性存款 产品-专户型 2023年第207 期E款						
4	规划设 计公司	中国工商银行 南京汉口路支 行	单位大额存 单	大额存 单	6,000.00	2023/6/7	2024/6/7 已到期	是	2.00%
5	规划设 计公司	中国工商银行 南京汉口路支 行	单位大额存 单	大额存 单	2,000.00	2023/6/7	2023/9/7 已到期	是	1.60%
6	规划设 计公司	中国工商银行 南京汉口路支 行	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 2023年第240 期A款	保本浮 动收益 型	1,500.00	2023/7/3	2023/7/31 已到期	是	2.94%
7	规划设 计公司	中国工商银行 南京汉口路支 行	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 2023年第285 期A款	保本浮 动收益 型	1,000.00	2023/8/2	2023/8/31 已到期	是	2.94%
8	规划设 计公司	中国工商银行 南京汉口路支 行	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 2023年第329 期A款	保本浮 动收益 型	1,000.00	2023/9/5	2023/10/10 已到期	是	2.94%
9	规划设 计公司	中国工商银行 南京汉口路支 行	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 2023年第372 期A款	保本浮 动收益 型	2,000.00	2023/10/16	2023/12/20 已到期	是	2.69%
10	规划设	中国工商银行	中国工商银	保本浮	1,500.00	2023/12/26	2024/1/29	是	2.69%

	计公司	南京汉口路支行	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2023年第466期A款	动收益型			已到期		
11	公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	利多多公司稳利24JG3114期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2024/3/4	2024/6/4已到期	是	1.20%或2.60%或2.80%
12	公司	南京银行股份有限公司紫金支行	单位大额存单	大额存单	2,500.00	2024/4/30	2027/4/30	否	2.40%
13	公司	南京银行股份有限公司紫金支行	单位大额存单	大额存单	1,000.00	2024/4/30	2026/4/12	否	3.30%
14	公司	南京银行股份有限公司紫金支行	单位大额存单	大额存单	2,000.00	2024/5/7	2026/7/6	否	3.28%
15	公司	民生银行股份有限公司南京分行	2024年3年期按月集中转让大额存单第5期	大额存单	3,000.00	2024/5/20	2027/5/20部分赎回	部分赎回(2,000万元)	2.30%
16	规划设计公司	中国工商银行南京汉口路支行	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2024年第242期H款	保本浮动收益型	3,500.00	2024/6/14	2024/12/20	否	1.4%-2.49%
17	规划设计公司	中国工商银行南京汉口路支行	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2024年第245	保本浮动收益型	1,000.00	2024/6/17	2024/9/18	否	1.2%-2.39%

			期 A 款						
18	公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	利多多公司 稳利 24JG3318 期 (3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2024/6/17	2024/9/18	否	1.20%或 2.35%或 2.55%
19	公司	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)127 期收益凭证产品	本金保障型	2,000.00	2024/6/21	2024/7/23	否	3.0%-3.1%

截至本公告日前 12 个月内,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 14,000.00 万元(含本次),未超过公司 2023 年度股东大会的授权额度。

七、备查文件

本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会

2024 年 6 月 21 日