

中交设计咨询集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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法律责任。

中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司以协定存款方式存放募集资金，并使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行日常资金管理；使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中交设计关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事宜的公告》（公告编号：2025-040）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回情况

公司于2025年11月6日购买了华夏银行股份有限公司发行的“7天通知存款”，截至本公告日，公司已赎回上述产品，获得本金及收益合计人民币8,108.94万元，具体情况如下：

受托方名称	产品名称	金额(万元)	收益类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	实际赎回日	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
华夏银行股份有限公司	7天通知存款	8,100	保本固定收益	2025年11月6日	2025年12月29日	0.75%	2025年12月29日	8,100	8.94

二、截至本公告日，公司最近12个月使用闲置募集资金现金管理的情况

截至本公告日，公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	定期存款	80,000	80,000	298.21	0
2	定期存款	70,000	-	-	70,000
3	其他：通知存款	103,000	103,000	442.18	0
4	其他：通知存款	16,200	8,100	8.94	8,100
合计				749.33	78,100
最近 12 个月内单日最高投入金额					56,200
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					3.74
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)					32.09
募集资金总投资额度(万元)					100,000
目前已使用的投资额度(万元)					78,100
尚未使用的投资额度(万元)					21,900

注：1、上表中“尚未收回本金金额”为未到期的现金管理金额；“单日最高投入金额”为现金管理单日最高余额；“最近一年净资产”为 2024 年合并报表归母净资产；“最近一年净利润”为 2024 年合并报表归母净利润。

2、上表中“尚未使用的现金管理额度”为 2025 年 10 月 30 日公司第十届董事会第十七次会议最新审议额度。

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 78,100 万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日