

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2026-023

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

公司分别于2025年11月6日和2026年2月3日购买了华夏银行股份有限公司发行的“6个月定期存款”和“3个月定期存款”，于2025年11月6日购买了交通银行股份有限公司发行的“6个月定期存款”，截至本公告日，公司已赎回上述产品，共获得本金及收益合计人民币45,247.83万元，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	6个月定期存款	30,000	保本固定收益	2025年11月6日	2026年5月6日	1.20%	2026年5月6日	30,180.00	180.00
华夏银行股份有限公司	3个月定期存款	5,000	保本固定收益	2026年2月3日	2026年5月2日	1.00%	2026年5月6日	5,012.52	12.52
交通银行股份有限公司	6个月定期存款	10,000	保本固定收益	2025年11月6日	2026年5月6日	1.10%	2026年5月6日	10,055.31	55.31

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	85,000	85,000	405.88	0
2	其他：_7天通知存款	81,521	81,521	427.43	0
合计					0
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(%)				3.53	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				38.62	
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)				0	
尚未使用的投资额度(万元)				100,000	

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2025年合并报表归母净资产；“最近一年净利润”为2025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 0 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

2026 年 5 月 7 日