

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2024-064

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中信银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：20,000 万元
- 委托理财产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04726 期/共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01266 期/共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01265 期
- 委托理财期限：365 天/184 天/92 天
- 履行的审议程序：华设设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322号），公司向不特定对象发行面值总额4亿元可转换公司债券，期限6年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币40,000.00万元，扣除不含税的发行费用8,386,792.45元，实际募集资金净额为人民币391,613,207.55元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]210Z0020号《验资报告》验证。

（三）委托理财产品的基本情况

	产品名称	受托方名称	产品类型	金额 (万元)	业绩比较基准	预计收益金额 (万元)	
1	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04726 期	中信银行股份有限公司	结构性存款产品	10,000	1 档：年化 2.41%； 2 档：年化 1.25%	---	
2	共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01266 期	中信银行股份有限公司	结构性存款产品	5,000	1 档：年化 2.43%； 2 档：年化 1.25%	---	
3	共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01265 期	中信银行股份有限公司	结构性存款产品	5,000	1 档：年化 2.46%； 2 档：年化 1.05%	---	
	产品名称	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
1	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04726 期	365 天	保本浮动收益	---	---	---	否
2	共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01266 期	184 天	保本浮动收益	---	---	---	否

3	共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01265 期	92 天	保本浮动收益	---	---	---	否
---	--------------------------	------	--------	-----	-----	-----	---

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计办公室为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04726 期

产品名称	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04726 期
产品编码	C24SQ0136
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
结构性存款产品风险等级	PR1 级(谨慎型、绿色级别)
币种及认购起点	人民币
产品成立日	2024 年 7 月 26 日
产品期限	365 天
到期日	2025 年 7 月 26 日
计划募集金额	计划募集金额为人民币 1 亿元
产品管理方、收益计算方	中信银行股份有限公司。
联系标的	美元/新加坡元
联系标的定义	美元/新加坡元即期汇率，表示为一美元可兑换的新加坡元数。
产品结构要素信息	定盘价格: 美元/新加坡元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00 的 USDSGD Currency 的值。 期初价格:2024 年 07 月 29 日的定盘价格 期末价格: 联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2025 年 07 月 24 日
基础利率	1.25000%
收益区间	1.25000%-2.41000%
计息基础天数	365 天

产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下：(根据每期产品情况实际确定) (1) 如果在联系标的观察日，联系标的“美元/新加坡元即期汇率”期末价格大于或等于期初价格的 95.20%，产品年化收益率为预期最高收益率 2.41000%； (2) 如果在联系标的观察日，联系标的“美元/新加坡元即期汇率”期末价格小于期初价格的 95.20%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.25000%；
业绩比较基准	1 档：年化 1.25%；2 档：年化 2.41%

2、共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01266 期

产品名称	共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01266 期
产品编码	C24SQ0138
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
结构性存款产品风险等级	PR1 级(谨慎型、绿色级别)
币种及认购起点	人民币
产品成立日	2024 年 7 月 26 日
产品期限	184 天
到期日	2025 年 1 月 26 日
计划募集金额	计划募集金额为人民币 0.5 亿元
产品管理方、收益计算方	中信银行股份有限公司。
联系标的	10Y 国债到期收益率
联系标的定义	10Y 国债到期收益率
产品结构要素信息	定盘价格：中国债券信息网 www.chinabond.com.cn 每日晚间公布的当日中债国债收益率曲线中十年国债到期收益率数值，精确到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。 期初价格：2024 年 07 月 29 日的定盘价格 期末价格：联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日：2025 年 01 月 23 日
基础利率	1.25000%
收益区间	1.25000%-2.43000%
计息基础天数	365 天
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下：(根据每期产品情况实际确定) (1) 如果在联系标的观察日，联系标的“10Y 国债到期收益率”期末价格小于或等于期初价格的 105.30%，产品年化收益率为预期最高收益率 2.43000%； (2) 如果在联系标的观察日，联系标的“10Y 国债到期收益率”期末价格大于期初价格的 105.30%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.25000%。
业绩比较基准	1 档：年化 1.25%；2 档：年化 2.43%

3、共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01265 期

产品名称	共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01265 期
产品编码	C24SQ0137
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
结构性存款产品风险等级	PR1 级(谨慎型、绿色级别)
币种及认购起点	人民币
产品成立日	2024 年 7 月 26 日
产品期限	92 天
到期日	2024 年 10 月 26 日
计划募集金额	计划募集金额为人民币 0.5 亿元
产品管理方、收益计算方	中信银行股份有限公司。
联系标的	22 国开绿债 01 清发
联系标的定义	国家开发银行 2022 年第一期“债券通”绿色金融债券估价净价，表示为每 100 元票面的估价净价。
产品结构要素信息	定盘价格: 中国债券信息网 www.chinabond.com.cn 在起始日北京时间大致 17:30 公布的 2202001QF.IB 标的债券当日估值净价, 精确到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入。 期初价格:2024 年 07 月 29 日的定盘价格 期末价格: 联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2024 年 10 月 24 日
基础利率	1.05000%
收益区间	1.05000%-2.46000%
计息基础天数	365 天
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下: (根据每期产品情况实际确定) (1) 如果在联系标的观察日, 联系标的“22 国开绿债 01 清发即期汇率”期末价格大于或等于期初价格的 99.70, 产品年化收益率为预期最高收益率 2.46000%; (2) 如果在联系标的观察日, 联系标的“22 国开绿债 01 清发即期汇率”期末价格小于期初价格的 99.70, 产品年化收益率为预期最低收益率 1.05000%;
业绩比较基准	1 档: 年化 1.05%; 2 档: 年化 2.46%

(二) 委托理财的资金投向

1、共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04726 期

本产品为结构性存款产品, 是指嵌入金融衍生产品的存款, 通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩, 使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

联系标的为美元/新加坡元, 定盘价格:美元/新加坡元,即期汇率价格, 即彭博

页面 BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00 的 USDSGD Currency 的值。期初价格:2024 年 07 月 29 日的定盘价格 期末价格: 联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2025 年 07 月 24 日

2、共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01266 期

本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

联系标的为 10Y 国债到期收益率，定盘价格:中国债券信息网 www.chinabond.com.cn 每日晚间公布的当日中债国债收益率曲线中十年国债到期收益率数值，精确到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。期初价格:2024 年 07 月 29 日的定盘价格。期末价格: 联系标的观察日的定盘价格。联系标的观察日:2025 年 01 月 23 日。

3、共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01265 期

本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

联系标的为 22 国开绿债 01 清发。定盘价格: 中国债券信息网 www.chinabond.com.cn 在起始日北京时间大致 17:30 公布的 2202001QF.IB 标的债券当日估值净价，精确到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。期初价格:2024 年 07 月 29 日的定盘价格。期末价格: 联系标的观察日的定盘价格。联系标的观察日:2024 年 10 月 24 日。

(三) 风险控制分析

在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及时履行信

息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

(一) 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04726 期

本次委托理财受托方中信银行股份有限公司,中信银行股份有限公司为已上市金融机构(证券代码: 601998)。

(二) 共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01266 期

本次委托理财受托方中信银行股份有限公司,中信银行股份有限公司为已上市金融机构(证券代码: 601998)。

(三) 共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01265 期

本次委托理财受托方中信银行股份有限公司,中信银行股份有限公司为已上市金融机构(证券代码: 601998)。

四、对公司的影响

单位: 万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	1,321,281.94	1,252,179.97
负债总额	815,031.21	738,758.67
净资产	506,250.73	513,421.30
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	49,945.61	-23,159.16

截至 2024 年 3 月 31 日,公司资产负债率为 59.00%,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度为人民币 20,000 万元,占公司最近一期末归属于上市公司股东的净资产的比例为 3.90%,占公司最近一期末资产总额的比例为 1.60%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

五、风险提示

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的投资产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一

定的系统性风险。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理情况

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	5,000	5,000	30.82	-
2	银行理财产品	15,000	15,000	77.24	-
合计		20,000	20,000	108.06	-
最近 12 个月内单日最高投入金额				20,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.95	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.15	
目前已使用的理财额度				20,000	
尚未使用的理财额度				-	
总理财额度				20,000	

特此公告

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十三日