

# 广发证券股份有限公司

## 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

### 使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金

### 进行现金管理的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“勘设股份”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定履行持续督导责任，对勘设股份使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查的具体情况及其核查意见如下：

#### 一、募集资金的基本情况

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司经中国证券监督管理委员会2017年7月3日《关于核准贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1103号）核准，核准公司公开发行新股不超过31,037,867股。公司本次向社会公开发行人民币普通股31,037,867股（每股面值1元）。发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币29.36元。实际募集资金总额为人民币911,271,775.12元，扣除各项发行费用人民币68,846,109.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币842,425,666.12元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA15735号）。上述募集资金已于2017年8月3日全部到位。

1、募集资金管理情况。为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司情况，制订了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理办法》”），由2015年第三次临时股东大会审议通过。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募资资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

2、募集资金置换情况。公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2017年8月3日止，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为325,814,125.35元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2017年8月27日出具了《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA15900号）。公司第三届董事会2017年第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金325,814,125.35元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

3、募集资金使用情况。截至2017年8月27日，公司各募集资金投资项目进展顺利，由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

## 二、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下，本公司拟使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过22,000万元和自有资金最高额度不超过10,000万元进行现金管理，具体情况如下：

### 1、现金管理的投资产品品种

公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。

## 2、现金管理额度

本次使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过 22,000 万元和自有资金最高额度不超过 10,000 万元，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过 12 个月。

## 3、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

## 4、实施方式

在有效期内和额度范围内，董事会授权总经理兼法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务总监具体办理相关的各项事宜，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司投资的理财产品不得用于质押，使用闲置募集资金购买的理财产品，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

## 5、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

## 6、信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

# 三、现金管理的风险控制措施

## （一）控制安全性风险

使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理投资理财产品，公司财务部会进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求，且理财产品发行主体提供保本承诺。另外，公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品

的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

## （二）防范流动性风险

公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与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。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

## 四、对公司经营的影响

公司以暂时闲置的募集资金和闲置的自有资金进行现金管理，将选择与募投项目资金使用计划相匹配的保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设以及公司正常生产经营，可以提高暂时闲置的募集资金和闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置的募集资金和闲置的自有资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

## 五、相关审核和批准程序

### 1、董事会审议情况

第三届董事会 2017 年第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

### 2、监事会审议情况

第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

### 3、独立董事意见

公司独立董事对《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表了同意的独立意见。

## 六、备查文件

- 1、《贵州省交通规划勘察设计股份有限公司第三届董事会 2017 年第八次会议决议》；
- 2、《贵州省交通规划勘察设计股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- 3、贵州省交通规划勘察设计股份有限公司独立董事发表的《关于公司第三届董事会 2017 年第八次会议相关事项的独立意见》；

## 七、保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为：

1、本次公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会 2017 年第八次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定要求。

2、公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。鉴于此，本保荐机构对勘设股份本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。

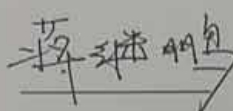
（以下无正文）

(此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



杜俊涛



蒋继鹏

