

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司**关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，现将贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年半年度募集资金存放与实际使用说明如下：

一、募集资金基本情况**（一）实际募集资金金额、资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会《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）文核准，核准公司公开发行新股不超过31,037,867股，公司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。上述募集资金已于2017年8月3日全部到账。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，并于2017年8月4日出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA15735号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2020年6月30日，募集资金结余金额为37,121,100.69元。具体如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额	备 注
募集资金净额	842,425,666.12	
加：利息收入	859,117.28	

项 目	金 额	备 注
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入	7,387,705.50	
减：募投项目支出	453,107,375.69	
减：募集资金置换	325,814,125.35	
减：闲置募集资金购买银行理财产品	34,600,000.00	
减：手续费支出	29,887.17	
募集资金专户余额	37,121,100.69	

二、募集资金管理情况和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司严格按照中国证监会《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）》等规定管理募集资金，并制定了《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》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

根据募集资金管理相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年6月30日，本公司按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司募集资金全部存放于专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，截止2020年6月30日，存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	募集资金使用项目	备注
兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100355979	2017年8月3日	100,013,000.00	18,489.71	活期	扩大生产规模项目	
兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100357313	2017年8月25日	100,013,000.00	12,360,120.49	活期	扩大生产规模项目	注1
交通银行贵州省分行营业部	521000103012017008993	2017年8月3日	38,060,000.00	1,867,121.29	活期	扩大生产规模项目	
贵阳银行股份有限公司金阳支行	13450120030000731	2017年8月3日	36,710,000.00	1,572,379.28	活期	扩大生产规模项目	
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029397	2017年8月3日	37,550,000.00	2,140,196.58	活期	综合能力提升项目	

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	募集资金使用项目	备注
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029389	2017年8月3日	15,600,000.00	4,019,578.36	活期	综合能力提升项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行	2402000729200093244	2017年8月3日	15,553,300.00	15,020,096.60	活期	综合能力提升项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行	2402000729200093368	2017年8月3日	125,263,300.00	22,415.50	活期	基础设施保障项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行	2402000729200093918	2017年8月3日	125,263,300.00	16,824.97	活期	基础设施保障项目	注2
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029371	2017年8月3日	233,676,066.12	28,436.06	活期	补充流动资金项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行	2402000329006826962	2017年8月3日	240,000,000.00	49,434.97	活期	偿还银行贷款项目	
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029363	2017年8月3日	16,447,981.93	6,006.88	活期	中介机构费用项目	
合计			1,084,149,948.05	37,121,100.69			注3

注1：兴业银行股份有限公司贵阳分行（账号：602010100100357313）的初始存放金额100,013,000.00元系从兴业银行股份有限公司贵阳分行（账号：602010100100355979）拨付转入，属于扩大生产规模项目。

注2：中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行（账号：2402000729200093918）的初始存放金额125,263,300.00元系从中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行（账号：2402000729200093368）拨付转入，属于基础设施保障项目。

注3：募集资金专户初始存放金额1,084,149,948.05元，募集资金净额842,425,666.12元，二者差异241,724,281.93元由注1、注2拨付转入以及中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行（账号：23992001040029363）支付中介机构费用16,447,981.93元组成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

详见附表一：2020年半年度募集资金使用情况对照表

（二）募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据公司在2019年8月23日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募

集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。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。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件，授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

2020年半年度使用闲置募集资金产生实际收益0元，正在进行现金管理尚未到期的募集资金金额为34,600,000.00元，具体情况如下：

公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截至2020年6月30日），详见下表：

产品类型	产品发行人	理财期限	预期年化收益率	认购金额（元）	状态	实际收益（元）
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2020年1月13日—2020年7月10日	3.1%-3.179%	7,600,000.00	未到期	
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2020年1月13日—2021年1月7日	3.15%~3.2285%	27,000,000.00	未到期	
合计				34,600,000.00		

2020年1-6月公司动用闲置募集资金购买保本型理财产品均未到期。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(八)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

无

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

无

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2020年8月28日

附表一：2020年半年度募集资金使用情况对照表

附表一：2020年半年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额			842,425,666.12			本年度投入募集资金总额				5,561,298.06		
变更用途的募集资金总额			/			已累计投入募集资金总额				778,921,501.04		
变更用途的募集资金总额比例			/									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、扩大生产规模项目	否	174,783,000.00	174,783,000.00	173,512,916.67	1,031,949.74	130,878,298.32	-42,634,618.35	75.43%	2020.08	不适用	不适用	否
2、综合能力提升项目	否	68,703,300.00	68,703,300.00	67,277,966.67	4,418,070.47	48,793,502.72	-18,484,463.95	72.53%	2020.08	不适用	不适用	否
3、基础设施保障项目	否	125,263,300.00	125,263,300.00	125,263,300.00	111,277.85	125,263,300.00	0.00	100.00%	2018.12	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	233,986,400.00	233,986,400.00			233,986,400.00	-	-	不适用	不适用	不适用	否
5、偿还银行贷款	否	24,000,000.00	24,000,000.00			240,000,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	否

合计		842,736,000.00	842,736,000.00		5,561,298.06	778,921,501.04	-	-				
募集资金承诺投资总额与本年度投入金额差异的原因（分具体募投项目）					<p>1、扩大生产规模项目未达到计划进度的原因，①采购进度与付款存在一定的时间差；②目前公司实施的项目多为老项目，因此扩大生产规模进度有所滞后，随着新承接的项目陆续开展，将会加大募集资金的投入力度。</p> <p>2、综合能力提升项目未达到计划进度的原因，①采购进度与付款存在一定的时间差；②公司实验室建成交付晚于计划，部分实验设备尚未采购。</p>							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司 2017 年 8 月 27 日召开第三届董事会 2017 年第八次会议审议通过《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》，同意公司以募集资金 325,814,125.35 元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见三、（五）							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 37,121,100.69 元。详见一、（二）							
募集资金其他使用情况					无							

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。根据 2017 年 7 月 27 日招股说明书披露的募集资金拟投资项目及进度安排，第 1、2 项目自募集资金到位当月起算的 12 个自然月为第 1 年，以此类推。依照该原则，第 1、2 项目按 $5/12 + (\text{第一年的 } 7/12 + \text{第二年的 } 5/12) + (\text{第二年的 } 7/12 + \text{第三年的 } 5/12) + \text{第三年的 } 6/12$ 计算截至期末承诺投入金额。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：募集资金项目是对集团整体工程技术服务能力的提升，包括规模扩张、综合服务能力提升和资金实力扩充，项目实施后产生的效益将在集团的整体利润中进行体现，无法单独进行预测与分析。因此“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”不适用。