

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2022-079

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于修订 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的公告

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。

2022 年 3 月 28 日，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”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票方案的相关议案。2022 年 7 月 25 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过该等议案，并授权董事会全权办理 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事宜。

截至公司首次公开发行全部募集资金专户注销完成之日，公司首次公开发行募投项目结项节余资金永久补流的金额为 4,349.58 万元（含利息），首次公开发行募集资金用于补充流动资金的金额为 23,398.64 万元，用于偿还银行借款的金额为 24,000.00 万元，实际补充流动资金的金额合计为 51,748.22 万元。根据监管部门的指导意见，公司首次公开发行实际募集资金总额为 84,273.60 万元，实际补充流动资金的金额超出了可补充流动资金上限为首次公开发行募集资金总额的 30%，即 25,282.08 万元，前次募投项目结项节余资金永久补流的部分需要从本次募集资金中扣除。公司将根据首次公开发行募投项目结项节余资金永久补流的金额 4,349.58 万元对本次非公开发行的募集资金金额及发行股票数量进行调整。

2022 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金总额及发行股份数量暨调整发行方案》的议案、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案等议案。根据当前实际情况，对本次非公开发行的发行数量和募集资金总额等内容进行了更新与调减。主要如下：

序号	原预案（修订稿）章节	本次修订内容
----	------------	--------

1	特别提示	1、修订本次发行已履行的审批程序； 2、新增因 2021 年度分红派息引起本次发行价格变动的相关内容； 3、调减本次非公开发行的发行数量和募集资金总额； 4、新增关于签署《股份认购协议的补充协议》等补充协议的相关内容。
2	第一节 本次非公开发行股票方案概要	1、调减本次非公开发行的发行数量和募集资金总额； 2、修订本次发行已履行的审批程序； 3、新增因 2021 年度分红派息引起本次发行价格变动的相关内容。
3	第二节 发行对象的基本情况和《股份认购协议》内容摘要	1、更新贵阳产业发展控股集团有限公司的主要财务数据情况； 2、更新了贵阳产控出具的相关承诺； 3、增加《附条件生效的股份认购合同之补充协议》及其主要内容。
4	第三节 董事会关于本募集资金使用的可行性分析	1、更新与公司财务数据相关的内容； 2、修订了募集资金总额。
5	第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1、调减本次非公开发行的发行数量和募集资金总额； 2、修订了本次发行完成后贵阳产控的持股比例； 3、新增关于签署《股份认购协议的补充协议》等补充协议的相关内容； 4、更新了本次发行的相关风险。
6	第五节 公司的利润分配政策及执行情况	1、更新了 2021 年利润分配的实施情况。
7	第六节 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施	1、更新假设与测算。

本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，根据公司股东大会对董事会的授权范围，本事项无需提交公司股东大会审议。本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

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

2022 年 10 月 29 日