

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，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”、“本公司”“勘设股份”）将截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

本公司2015年10月30日召开的第二届董事会2015年第七次会议决议、2015年11月15日召开的2015年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》，并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）的核准，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）。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100355979	100,013,000.00	18,574.62	活期	

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100357313	100,013,000.00	37,766,963.89	活期	注1
交通银行贵州省分行营业部	521000103012017008993	38,060,000.00	2,366.14	活期	
贵阳银行股份有限公司金阳支行	13450120030000731	36,710,000.00	998.51	活期	
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029397	37,550,000.00		活期	
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029389	15,600,000.00	3,334.26	活期	
中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行	2402000729200093244	15,553,300.00	9,466,775.42	活期	
中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行	2402000729200093368	125,263,300.00	21,496.10	活期	
中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行	2402000729200093918	125,263,300.00	27.01	活期	注2
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029371	233,676,066.12	27,724.60	活期	
中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行	2402000329006826962	240,000,000.00	48,759.07	活期	
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029363	16,447,981.93	3,388.96	活期	
合计		1,084,149,948.05	47,360,408.58		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。

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。

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。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

因公司已于2016年1月28日成立了全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司，由其承接了公司原试验检测中心的相关业务及人员，故2017年7月19日公司第三届董事会第六次会议审议决定公司将募集资金投资项目之“扩大生产规模

项目”中子项“检验检测中心扩建”的实施主体，由公司变更为公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司；同次会议审议决定“基础设施保障项目”由公司使用募集资金借款给全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司实施。上述部分募投项目实施主体及方式变更没有改变募集资金的用途和投向，募投项目建设内容不发生变化。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据公司 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。

本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的要求。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换进行查验并于 2017 年 8 月 27 日出具《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZA15900 号）。置换情况如下表：

单位：人民币万元

序号	名称	投资总额	拟使用募集资金	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额	占募集资金投资额的比例(%)
一	扩大生产规模项目	17,478.30	17,478.30	4,415.87	4,415.87	25.26
二	综合能力提升项目	8,070.33	6,870.33	1,321.90	1,321.90	19.24
三	基础设施保障项目	14,540.10	12,526.33	2,843.64	2,843.64	22.70
四	补充流动资金	28,900.00	23,398.64	-	-	-
五	并购专项资金	20,000.00	-	-	-	-
六	偿还银行贷款	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00
	合计	112,988.73	84,273.60	32,581.41	32,581.41	-

（四）闲置募集资金使用情况

根据公司在 2018 年 8 月 16 日召开的第三届董事会 2018 年第六次会议审议通过了《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 10,000.00 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。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。

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。

根据公司在 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，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 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。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。

截止 2021 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已到期，使用闲置募集资金累计产生实际收益 8,365,944.72 元。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金的使用情况与定期报告的文件有关内容一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

前次募集资金投入是对公司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公司的整体利润中进行体现，无法单独进行预测与分析。

前次募集资金投入提高了公司业务持续增长能力，募集资金到位后，净资产大幅提高，随着募集资金投资项目逐步完成并产生效益，公司净资产已逐年增加。同时，更加有效地吸引人才，加快了公司技术创新体系和能力的建设，公司围绕主营业务发展，拥有了更多的具有自主知识产权的技术储备，为公司的持续快速发展提供有利条件，增加了公司持续盈利能力，增厚了投资者收益。

（三）未能实现承诺收益的说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、闲置募集资金的使用

详见二、（四）闲置募集资金使用情况。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金累计使用情况为：1、以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 325,814,125.35 元；2、投入募集资金投资项目 478,644,646.40 元；3、手续费支出 40,212.16 元。公司前次募集资金累计收入情况为：1、利息收入 1,067,781.65 元；2、闲置募集资金购买银行理财产品利息收入 8,365,944.72 元。公司前次募集资金净额 842,425,666.12 元，减去前述使用情况和加上前述累计收入情况后，余额为 47,360,408.58 元。

截至 2021 年 12 月 31 日止，各项目已完成或基本完成，资金结余为未使用完款项。

公司于 2022 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，将节余募集资金 4,344.87 万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。

七、前次募集资金使用的其他情况

无。

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 3 月 29 日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：842,425,666.12						已累计使用募集资金总额：804,458,771.75				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：-						2017 年度：598,786,965.94				
						2018 年度：111,713,627.34				
变更用途的募集资金总额比例：-						2019 年度：62,859,609.70				
						2020 年度：23,063,294.84				
						2021 年度：8,035,273.93				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	扩大生产规模项目	扩大生产规模项目	174,783,000.00	174,783,000.00	144,652,094.93	174,783,000.00	174,783,000.00	144,652,094.93	-30,130,905.07	2020.08
2	综合能力提升项目	综合能力提升项目	68,703,300.00	68,703,300.00	60,556,976.82	68,703,300.00	68,703,300.00	60,556,976.82	-8,146,323.18	2020.08
3	基础设施保障项目	基础设施保障项目	125,263,300.00	125,263,300.00	125,263,300.00	125,263,300.00	125,263,300.00	125,263,300.00		2018.12
4	补充流动资金	补充流动资金	233,986,400.00	233,986,400.00	233,986,400.00	233,986,400.00	233,986,400.00	233,986,400.00		不适用
5	偿还银行贷款	偿还银行贷款	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00		不适用

			842,736,000.00	842,736,000.00	804,458,771.75	842,736,000.00	842,736,000.00	804,458,771.75		
--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效 益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度		
1	扩大生产规模项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	综合能力提升项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	基础设施保障项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计							

注：前次募集资金投资项目实现效益情况均不适用，原因详见三、（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明。