证券代码：603458　　证券简称：勘设股份　　公告编号：2020-029

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

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”)第四届董事会第十一次会议于2020 年 8 月 27 日在公司十一楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2020 年 8 月 17 日以专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于公司〈2020 年半年度报告〉及摘要》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

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。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于变更会计政策》的议案

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于设立资源与环境事业部》的议案

根据《公司中长期战略发展规划》，公司计划将在原交通领域基础上创新服务模式，培育、构建面向绿色建筑、智慧城市、海绵城市、生态环保等多领域城市建设与城市管理的全生命周期集成化服务能力。

为实现公司战略发展需要、增强公司盈利能力、提高公司管理效率以及优化组织结构，董事会同意设立资源与环境事业部。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于组建智慧产业事业部》的议案

根据《公司中长期战略发展规划》，综合实际情况，公司拟引进一批智慧产业方面的科技创新型人才，以进一步激发创新能力和成果转化能力，促进公司传统咨询和设计业务转型升级，加快公司在设计、施工、设备研制等领域培育新产业，有效支撑公司在智慧产业领域的投融资业务。

公司拟在现有科技事业部基础上组建智慧产业事业部。基于国家战略及政策背景分析，结合组合后的人员及基础，智慧产业事业部的业务主要围绕公共安全、效率提升两个方面开展技术、产品开发和智慧解决方案的研究。

董事会同意《关于组建智慧产业事业部》的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修编《子公司及参股公司管理办法(2020 版)》》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

证券代码：603458　　证券简称：勘设股份　　公告编号：2020-030

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

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”)第四届监事会第十次会议于 2020 年 8 月 27 日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席田瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知和材料于 2020 年 8 月 17 日以专人送达和通讯的方式发出。

全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于公司〈2020 年半年度报告〉及摘要》的议案

经全体监事讨论认为：

《公司 2020 年半年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

《公司 2020 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

《公司 2020 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司 2020 年半年度的财务状况；

监事会未发现参与编制和审议《公司 2020 年半年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。

同意《关于公司〈2020 年半年度报告〉全文及摘要》的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2020 年半年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》及《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。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于变更会计政策》的议案

本次会计政策变更，是按照财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》的要求进行的变更，自 2020 年 1 月 1 日起施行，符合《企业会计准则》及相关规定。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。执行新收入准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 28 日

公司代码：603458　　公司简称：勘设股份

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	勘设股份	603458	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄国建	于海
电话	0851-85825757	0851-85825757
办公地址	贵阳市阳关大道附 100 号	贵阳市阳关大道附 100 号
电子信箱	huangg@gzjtsjy.com	yuhai@gzjtsjy.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,043,440,822.60	5,952,625,075.96	1.53
归属于上市公司股东的净资产	2,651,083,508.07	2,627,456,223.91	0.90
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-43,772,614.43	-584,674,388.95	92.51
营业收入	974,893,064.26	899,044,627.28	8.44
归属于上市公司股东的净利润	149,307,168.41	128,538,664.21	16.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,155,777.05	101,819,830.57	16.04
加权平均净资产收益率(%)	5.57	5.52	增加 0.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.54	14.81
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.55	14.55

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					22,038	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
张林	境内自然人	9.22	17,137,115	17,137,115	质押	12,612,100
贾龙	境内自然人	2.69	5,007,720	5,007,720	无	0
涂贵荣	境内自然人	2.62	4,873,740	4,873,740	无	0
龙万学	境内自然人	2.21	4,107,560	4,107,560	无	0
范贵鹏	境内自然人	2.18	4,057,535	4,057,535	无	0
管小青	境内自然人	1.50	2,779,940	2,779,940	质押	2,523,000
杨健	境内自然人	1.29	2,393,515	2,393,515	无	0
马平均	境内自然人	1.03	1,923,570	1,923,570	无	0
薛淑华	境内自然人	1.03	1,922,660	0	无	0
刘正银	境内自然人	0.87	1,611,530	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司前十名股东不存在关联关系或一致行动安排；2、公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　　√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，勘设股份实现营业收入 97,489.31 万元，同比增长 8.44%；实现净利润 14,930.72 万元，同比增长 16.16%。

1、积极维护客户关系，拓展新市场

公司与政府部门、平台公司、业务互补性较强的单位共签订战略合作框架协议，努力营造强强联合、资源互补的外部环境，为公司市场开拓创造条件。积极维护公司原有客户的基础上，开拓对接发改、城建、自然资源等政府部门，收集客户资源、宣传企业形象。

报告期内，公司参与贵州省水利水电勘测设计研究院增资项目的对外投资，此次参股水利水电院项目的意义在于：公司与水利院在战略发展方向有较强的互补性与协同性，能有力增加双方各自的业务广度和深度，同时有利于提升公司一体化全过程工程咨询能力、总承包业务能力和涉水领域的综合实力。

2、以市场为导向，适时进行组织架构调整

公司“十三五”发展规划中战略定位提出公司在“十三五”期间向综合型、资本型、国际型公司转型发展，在资本运作方面提出上市后战略核心目标是通过资本运作，实现技术和资本并举提速增效。为了更好的开展资本转型发展的工作，报告期内公司新设立投资发展事业部。

报告期内公司新设立供应链公司，供应链公司是公司开展供应商集中采购业务和供应链金融的核心主体。供应链公司将依托于公司开展工程施工总承包项目需求，向供应商集中采购物资和服务，达到统一管控，有助于降低采购成本，提升公司的采购议价能力，提高上下游企业周转效率。同时，相关供应链业务的开展，也将有助于加强公司的现金流，有利于提升公司的主体信用。

3、资质不断补充完善

报告期内，公司取得了电子通信广电行业电子系统工程专业甲级资质，为公司业务拓展和工程设计综合甲级设计申报奠定了基础。同时，报告期内公司相继开展了公路设计、港口设计、航道设计、市政设计、建筑设计、地灾勘查、地灾设计等 7 项资质延续的工作，目前已全部通过核定。

2020 年 7 月 14 日，公司取得了风景园林工程设计专项乙级资质，在原有将风景园林作为配套工程来承接业务的基础上，增加了风景园林作为独立项目的承接模式，为公司拓展相关业务再次奠定了坚实的基础。2020 年 8 月 6 日公司成功获得城乡规划编制单位乙级资质。

4、坚持科技支撑与创新驱动发展，专利与科技成果丰硕

公司以“强化品牌建设与效益，推动科研与成果经营”为指导思想，持续开展科研、技术与创新成果的经营。一是从山区公路建设、养护、运营问题和需求导向出发，推动了科研项目申报、技术成果应用和创新成果转化，推广了公路边坡“边坡监测云平台”，推进了科技公司研发的隧道监测设备 COVI、照度亮度监测传感器，WMST-01 型气象站及其实时限速系统等智慧交通产品的全面转化。获得贵州省交通运输厅批准立项的科技项目 5 项，组织申报了交通运输行业野外科学观测研究基地《山区公路自然灾害防治交通运输行业野外科学观测研究基地》。二是聚焦于交通运输行业智能智慧化研发并产业化发展。从智慧供给侧需求出发，创新思维，以“交通为轴、智慧为线、产业为标”，开发智慧解决方案及智能设备，大力推进智慧交通产品与服务。积极参与智慧高速公路标准体系建设，加强关键技术研发与重点领域研究，促进贵州交通具备新功能、形成新业态、适应新发展，支撑交通强国贵州篇建设。

报告期内，由贵州省工程咨询协会举办的“2019 年度贵州省优秀工程咨询成果奖”评选结果公布，公司申报的“贵州省雷山至榕江高速公路工程可行性研究”、“贵州省凯里环城高速公路北段工程可行性研究”等 14 个项目获奖。

5、报告期内子公司成绩卓著

报告期内，在公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司全体员工的努力下，宏信创达顺利通过了交通运输部公路工程综合甲级等资评定。

2020 年 4 月 2 日，贵州省交通运输厅网站公布评价结果，公司全资子公司贵州阳通工程管理咨询有限责任公司获得贵州省 2019 年度公路工程监理信用评价最高分。此次共有 35 家企业参评，五家获 AA 级评价。

2020 年 8 月 16 日，由中国国际大数据产业博览会组委会主办，贵州大数据安全工程研究中心、大数据协同安全技术国家工程实验室承办的“永不落幕的数博会”2020 系列活动——“共话数据安全治理，共创 DSMM 产业生态”论坛在北京成功举办。作为贵州大数据安全工程研究中心首批认证通过的“数据安全能力成熟度二级”认证的企业之一，公司全资子公司贵州宏信达高新科技有限责任公司受邀参加了此次会议。

6、特殊桥梁成绩斐然

(1)公司顺利完成了贵州省兴义环城高速公路峰林特大桥设计任务，该桥跨越马岭河峡谷，桥梁全长 1163 米，主跨 550 米，是国内山区第一座大跨径钢混叠合梁悬索桥。目前大桥正在进行上部主梁架设。

(2)G320 线花鱼洞大桥改造工程设计任务顺利完成。新建花鱼洞大桥主桥采用 180 米中承式钢管混凝土拱桥，利用新建桥梁钢管混凝土拱的强度和刚度来临时支承、拆除旧桥，施工工艺复杂，科技含量高。目前，该桥正在进行旧桥拆除。

(3)成都至遵义国家高速公路(贵州境)仁怀至遵义段团结特大桥设计任务顺利完成。团结特大桥主桥采用计算跨径 410 米的上承式钢管混凝土变截面桁架拱桥，跨径居世界钢管砼拱桥前列。目前，该桥正在进行桥梁下部结构施工。

(4)公司正在进行施工图设计的贵州省六枝至安龙高速公路花江峡谷特大桥为主跨 1420 米钢桁梁悬索桥，大桥桥面距水面 625 米，桥梁高度居世界第一，跨径为山区峡谷桥梁跨径世界第一。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　　□不适用

详见“第十节 财务报告 附注四、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更”

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　　√不适用

证券代码：603458　　证券简称：勘设股份　　公告编号：2020-032

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于公司变更会计政策的公告

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：

●本次会计政策变更，是按照财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》的要求进行的变更，自 2020 年 1 月 1 日起施行。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

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”)于 2020 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于变更会计政策》的议案，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容如下：

一、本次会计政策变更概述

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行上述新收入准则；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据上述新收入准则执行时间要求，作为境内上市企业，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

二、本次会计政策变更内容

(一)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)变更后采用的会计政策本次变更后，公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的新收入准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。根据财政部修订的新收入准则，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《新收入准则》，公司应当根据首次执行本准则的累积影响数，追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整。本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日资产负债表相关项目的影响列示如下：

1、合并资产负债表

金额：元　币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	2,675,671,831.97	1,679,022,336.91	-996,649,495.06
合同资产		990,984,859.21	990,984,859.21
长期应收款	345,341,951.67		-345,341,951.67
递延所得税资产	116,039,305.38	102,004,394.96	-14,034,910.42
其他非流动资产	23,400,000.00	360,610,196.76	337,210,196.76
预收款项	94,845,600.61		-94,845,600.61
合同负债		94,516,756.18	94,516,756.18
应交税费	166,625,661.72	145,415,459.45	-21,210,202.27
盈余公积	168,884,602.24	168,255,376.79	-629,225.45
未分配利润	1,472,978,645.79	1,467,315,616.76	-5,663,029.03

2、母公司资产负债表

金额：元　币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	2,021,161,179.83	1,073,467,193.02	-947,693,986.81
合同资产		942,245,350.96	942,245,350.96
长期应收款	345,341,951.67		-345,341,951.67
递延所得税资产	100,196,136.94	86,161,226.52	-14,034,910.42
其他非流动资产	400,000.00	337,610,196.76	337,210,196.76
预收款项	54,298,459.10		-54,298,459.10
合同负债		54,185,614.67	54,185,614.67
应交税费	131,587,565.82	110,377,363.55	-21,210,202.27
盈余公积	168,884,602.24	168,255,376.79	-629,225.45
未分配利润	1,235,222,269.83	1,229,559,240.80	-5,663,029.03

四、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。

监事会意见：本次会计政策变更，是按照财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》的要求进行的变更，自 2020 年 1 月 1 日起施行，符合《企业会计准则》及相关规定。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。执行新收入准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

证券代码：603458　　证券简称：勘设股份　　公告编号：2020-033

贵州省交通规划勘察设计研究院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：

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“勘设股份”)于 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。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。

详细情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1103 号”文核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股，发行数量 3,103.7867 万股，全部为公开发行新股，发行价格 29.36 元/股。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的信会师报字[2017]第 ZA15735 号《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币 91,127.1775 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 84,242.5666 万元。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，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。

二、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的相关情况

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 5,000 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。

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 5,000 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、投资风险分析及风险控制措施

(一)控制安全性风险

使用暂时闲置募集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、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的董事会审议情况

公司于 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。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为：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，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益；该事项的内容和决策程序符合《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，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

我们同意公司使用最高额度不超过 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内有效，资金可在上述额度内循环滚动使用，并授权公司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。

(二)监事会意见

公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第四届监事会第十次会议，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》。

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》及《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。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(三)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进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事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》等相关规定要求。

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，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进行现金管理事项无异议。

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

证券代码：603458　　证券简称：勘设股份　　公告编号：2020-034

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的批复》(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	
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	134501200300007 31	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	
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