证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2022-010

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于 2022 年度担保预计的公告

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:

● 被担保人名称: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”)下属子公司(含全资及控股子公司)。

● 担保金额:预计 2022 年度公司为下属控股子公司担保额度不超过 14.53 亿元,其中对资产负债率高于 70%的控股子公司担保额度不超过 0.15 亿元,对资产负债率低于 70%的控股子公司担保额度不超过 14.38 亿元;公司对外担保余额为 60,270.05 万元,全部为公司为控股子公司提供的担保。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期

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 2022 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度担保预计》的议案,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议批准

一、担保情况概述

根据公司经营发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司预计 2022 年合并报表范围内的下属子公司(含新设立子公司)提供的担保总额度不超过 14.53 亿元人民币,其中为资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 0.15 亿元,为资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 14.38 亿元,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的下属子公司,包括但不限于贵州虎峰交通建设工程有限公司、贵州陆通工程管理咨询有限责任公司、贵州宏信创达工程检测咨询有限公司、贵州宏信达高新科技有限责任公司、上海大境建筑规划设计有限公司、贵州勘设生态环境科技有限公司、贵州省勘设供应链管理有限公司、贵州玖能行能源科技有限公司及其下属子公司。

二、授权情况概述

1、在公司 2021 年年度股东大会审议通过的担保额度内,公司提供的单笔担保事项不再召开董事会或股东大会审议。以上授权额度在授权期限内可滚动使用。超过本次授权担保范围之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

2、公司合并报表范围内资产负债率低于 70%的下属子公司(含新设立或新收购子公司),可在 14.38 亿元担保额度范围内调剂使用。

3、公司董事会授权总经理或总经理授权的代理人在 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日期限内办理上述担保事宜并签署有关合同及文件。

三、被担保人基本情况

(一)贵州虎峰交通建设工程有限公司

1、被担保人基本情况

公司名称:贵州虎峰交通建设工程有限公司

注册资本:贰亿贰千万元整

注册地点:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高海路 949 号虎峰大厦

法定代表人:冯伟

经营范围:公路、建筑、市政工程施工,建筑装修装饰工程专业承包,园林绿化,园林绿化工程设计,石漠化治理,喀斯特灌木护坡技术应用及推广,生态环境建设与保护的科技成果推广应用,香根草种植及技术推广,废地荒山复垦开垦,环保工程,生态环境治理、土壤生态修复、水环境治理工程。

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额 191,040.61 万元,净资产 58,874.75 万元,负债总额 132,165.86 万元;2021 年度实现营业收入 123,715.59 万元,净利润 24,762.68 万元。

2、被担保人与公司关系

贵州虎峰交通建设工程有限公司为公司的全资子公司,公司持有其 100%的股权。

(二)贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

1、被担保人基本情况

公司名称:贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

注册资本:陆仟万元整

注册地点:贵州省贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园

法定代表人:黄猛

经营范围:提供建设工程监理、技术咨询、管理咨询、工程代建的科技型技术服务。

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额 32,641.32 万元,净资产 24,064.83 万元,负债总额 8,576.49 万元;2021 年实现营业收入 18,399.83 万元,净利润 2,938.56 万元。

2、被担保人与公司关系

贵州陆通工程管理咨询有限责任公司为公司的全资子公司,公司持有其 100%的股权。

(三)贵州宏信达高新科技有限责任公司

1、被担保人基本情况

公司名称:贵州宏信达高新科技有限责任公司

注册资本:壹仟壹佰万圆整

注册地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路 949 号贵州宏信达交通科技检测中心 5 层办公楼

法定代表人:陈洲鹏

经营范围:工程建设新技术、新产品、新材料开发及技术推广、咨询;工程应用设备与材料销售;计算机及相关电子产品的软硬件、开发、制造、销售、维护及代理服务;电脑耗材销售;IT 运维外包服务;网络工程设计安装及信息技术系统设计、开发和系统集成;信息咨询;电子与智能化工程;公路工程;公路交通工程;进出口软件贸易。

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额 20,630.15 万元,净资产 2,298.05 万元,负债总额 18,332.10 万元;2021 年实现营业收入 7,472.31 万元,净利润 187.31 万元。

2、被担保人与公司关系

贵州宏信达高新科技有限责任公司为公司的全资子公司,公司持有其 100%的股权。

(四)贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

1、被担保人基本情况

公司名称:贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

注册资本:陆仟万圆整

注册地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路 949 号

法定代表人:乔东华

经营范围:工程技术开发咨询服务;公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程及工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验;技术人员的培训;环境与生态的监测、评估;仪器设备租赁;仪器设备检定、检验、校准;仪器仪表开发。

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额 33,333.33 万元,净资产 16,632.68 万元,负债总额 16,700.65 万元;2021 年实现营业收入 23,661.95 万元,净利润 2,807.29 万元。

2、被担保人与公司关系

贵州宏信创达工程检测咨询有限公司为公司的全资子公司,公司持有其 100%的股权。

(五)上海大境建筑规划设计有限公司

1、被担保人基本情况

公司名称:上海大境建筑规划设计有限公司

注册资本:叁佰柒拾贰万圆整

注册地点:上海市黄浦区巨鹿路 149 号 204-01 室

法定代表人:陈向东

经营范围:建筑工程设计及相关的咨询和装饰设计,建筑工程管理。

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额 8,281.25 万元,净资产 5,549.24 万元,负债总额 2,732.01 万元;2021 年实现营业收入 5,103.36 万元,净利润 1,152.74 万元。

2、被担保人与公司关系

上海大境建筑规划设计有限公司为公司的控股子公司,公司持有其 75%的股权,陈向东持有其 12.50%的股权,周建荣持有其 12.50%的股权。公司与上海大境建筑规划设计有限公司的其他股东不存在关联关系。

3、上海大境建筑规划设计有限公司的自然人股东陈向东、周建荣将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

(六)贵州勘设生态环境科技有限公司

1、被担保人基本情况

公司名称:贵州勘设生态环境科技有限公司

注册资本:陆佰肆拾伍万圆整

注册地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高新沙文生态科技产业园高海路 1189 号

法定代表人:谢彬斌

经营范围:环境监测,水和废水监测,生活饮用水监测,水质与废气监测,工作场所空气监测,室内空气监测和公共场所空气监测,噪声、辐射、震动监测、土壤、底泥、固体废弃物监测、生态监测、环境卫生监测、油气回收监测与技术服务。

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额 8,606.58 万元,净资产 6,292.13 万元,负债总额 2,314.46 万元;2021 年实现营业收入 5,102.05 万元,净利润 1,819.86 万元。

2、被担保人与公司关系

贵州勘设生态环境科技有限公司为公司的控股子公司,公司持有其 75%的股权,其他 8 位自然人股东有其 25%的股权。公司与贵州勘设生态环境科技有限公司的其他股东不存在关联关系。

3、贵州勘设生态环境科技有限公司的 8 位自然人股东将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

(七)贵州省勘设供应链管理有限公司

1、被担保人基本情况

公司名称:贵州省勘设供应链管理有限公司

注册资本:壹亿圆整

注册地点:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道 100 号贵阳高新信息软件中心 B 栋 3 层 1 号

法定代表人:吕晓舜

经营范围:供应链管理及配套服务;经济信息咨询、财务信息咨询(不含金融、证券、投融资理财咨询及服务);企业管理服务;市场信息咨询;项目咨询服务;商品信息咨询;国内贸易经营进出口业务(专营专控商品除外);劳务派遣信息服务;劳务分包;人力资源信息咨询服务;销售:建筑材料、沥青(不含危化品)、机械设备、建筑设备、五金交电、机电设备、医疗设备、金属矿石、金属材料、金属制品、煤炭及制品、石油制品(不含危险化学品)、橡胶制品、木材、软木制品、水泥制品、石棉水泥制品、谷物、农副产品、棉、麻、林业产品、畜牧渔业饲料、预制混凝土构件、钢结构构件;食用农产品批发;仓储、包装、场地租赁、物流信息咨询;农畜牧产品的生产、加工、销售、仓储、包装、配送;普通货物道路运输;汽车、工程设备租赁;新能源产业投资、建设、管理、运营、维护;新能源产业技术研发、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;大数据服务等。

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额 17,313.42 万元,净资产 8,323.39 万元,负债总额 8,990.03 万元;2021 年实现营业收入 11,684.47 万元,净利润 883.42 万元。

2、被担保人与公司关系

贵州省勘设供应链管理有限公司为公司的全资子公司,公司持有其 100%的股权。

(八)贵州玖能行能源科技有限公司

1、被担保人基本情况

公司名称:贵州玖能行能源科技有限公司

注册资本:壹亿零陆佰伍拾壹万陆仟壹佰圆整

注册地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路 160 号高科一号 C 栋 6 层

法定代表人:刘国权

经营范围:新能源技术开发;电动汽车充换电设施的投资、建设、运营、服务;电动汽车充换电技术和产品的研发;新能源电动汽车租赁、维修服务;研发、设计、安装汽车充电系统及设备;汽车充电服务;销售汽车配件;互联网信息技术服务:互联网技术开发;物联网技术开发;计算机软硬件、智能终端产品、仪器仪表的研发、生产、销售、安装、技术咨询及服务、技术转让;智能化工程设计、施工;系统集成;电力工程设计、施工;设计、制作、代理、发布各类广告;售电业务;停车场管理;停车场服务;洗车服务;代驾服务。

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额 8,054.90 万元,净资产 6,646.91 万元,负债总额 1,407.99 万元;2021 年实现营业收入 3,137.18 万元,净利润 151.12 万元。

2、被担保人与公司关系

公司全资子公司贵州勘设投资管理有限公司持有贵州玖能行能源科技有限公司 52.79%股权(具体情况如下表),其他法人股东以其股权比例向被担保人提供同比例担保,公司与贵州玖能行能源科技有限公司其他法人股东不存在关联关系。

股东名称	认缴金额(万元)	持股比例(%)
贵州勘设投资管理有限公司	5,623.50	52.79
贵州黔能企业有限责任公司	1,200.00	11.27
贵州长通电气有限公司	1,485.90	13.95
上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)	900.00	8.45
上海玖行能源科技有限公司	900.60	9.30
贵州玖易充投资咨询合伙企业(有限合伙)	641.61	4.24
合计	10,651.61	100

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述核定担保额度仅为公司为控股子公司可预计的最高担保额度,该额度经董事会审议通过后尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,经股东大会审议后实施。在前述核定担保额度内,董事会同时提请股东大会批准其授权公司总经理或总经理授权的代理人根据具体情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

四、董事会及独立董事意见

根据法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》的规定,本次担保各项事宜,充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要,是公司为了支持控股子公司的发展,在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,符合公司整体发展的需要,担保风险在可控范围内。

公司独立董事认为:公司的担保行为符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司下属子公司日常经营需要,有利于保障公司稳定发展,提高经营效率,担保风险在可控范围内,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意《关于公司 2022 年度担保预计》的议案,提请公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对控股子公司累计提供的担保余额为 60,270.05 万元,占公司 2021 年度经审计净资产的 17.92%。

截止目前,本公司无逾期担保情况发生。

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 3 月 25 日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2022-013

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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

● 本次结项的募集资金投资项目:扩大生产规模项目、综合能力提升项目、基础设施保障项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

● 结项后节余募集资金安排:拟将上述五个募投项目结项后节余的募集资金总额 4,344.87 万元用于永久补充流动资金,投入公司日常生产经营。

● 履行的程序:节余募集资金低于募集资金净额的 10%,本事项已经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二十三次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过,公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

● 上述五个募投项目结项后,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募投项目全部实施完毕。

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 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。现就具体情况公告如下:

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向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 2022 年 3 月 18 日,募集资金结余金额为 43,448,710.58 元。具体如下:

项 目	金额(元)	备注
募集资金净额	842,425,666.12	
加:利息收入	1,067,781.65	
加:闲置募集资金购买银行理财产品利息收入	8,365,944.72	
减:募投项目支出	482,554,856.40	
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		
减:手续费支出	41,700.16	
募集资金专户余额	43,448,710.58	

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(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至目前,公司按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

募集资金全部存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理。截止 2022 年 3 月 18 日,公司募集资金在各银行专户的存储情况如下:

单位:元

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	18,574.62	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	33,856,435.89	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	2,066.14	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	998.51	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	0.00	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	3,334.26	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	9,466,315.42	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	21,436.10	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	27.01	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	27,724.60	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	48,609.07	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	3,188.96	活期	中介机构费用项目	
合 计			1,084,149,948.05	43,448,710.58			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,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、募集资金使用情况

(一)募集资金投资项目投资建设情况

截至 2022 年 3 月 18 日,公司募集资金投资项目实际使用及剩余募集资金情况如下:

单位:元

募投项目名称	募投资金拟投资总额	截至 2022 年 3 月 18 日累计投入金额	利息及理财收益减手续费净额	募集资金余额	项目进展情况
1、扩大生产规模项目	174,783,000.00	148,562,304.93	6,908,249.65	33,881,264.12	项目达到预定可使用状态
2、综合能力提升项目	68,703,300.00	60,556,976.82	1,323,326.50	9,469,649.68	项目达到预定可使用状态
3、基础设施保障项目	125,263,300.00	125,263,300.00	1,084,116.39	21,463.11	项目达到预定可使用状态
4、补充流动资金	233,986,400.00	233,986,400.00	27,724.60	27,724.60	已补流
5、偿还银行贷款	240,000,000.00	240,000,000.00	48,609.07	48,609.07	已清偿
合计	842,736,000.00	808,368,981.75	9,392,026.21	43,448,710.58	

(二)募投项目预先投入自筹资金及置换情况

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(2022 年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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: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(%)
1	扩大生产规模项目	17,478.30	17,478.30	4,415.87	4,415.87	25.26
2	综合能力提升项目	8,070.33	6,870.33	1,321.90	1,321.90	19.24
3	基础设施保障项目	14,540.10	12,526.33	2,843.64	2,843.64	22.7
4	补充流动资金	28,900.00	23,398.64			
5	并购专项资金	20,000.00				
6	偿还银行贷款	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100
合计		112,988.73	84,273.60	32,581.41	32,581.41	

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

根据公司分别于 2018 年 8 月 16 日召开的第三届董事会 2018 年第六次会议、2019 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议、2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过的《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,分别使用不超过 10,000.00 万元、不超过 5,000 万元、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。

截止 2022 年 3 月 18 日公司动用闲置募集资金购买保本型理财产品已到期,使用闲置募集资金产生实际收益累计为 8,365,944.72 元。

四、本次首发募集资金投资项目资金节余的原因

(一)本次扩大生产规模募投项目节余金额,因该募集资金投资项目实施时间均超过一年,设备的技术更新降低了采购的数量和成本,一定程度上节约了资金的使用。

(二)公司在募集资金投资项目的实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理的原则,审慎地使用募集资金,通过严格执行采购、建设管理制度,在保证项目质量和控制风险的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的调度和优化,合理降低了项目建设成本和各项费用。

(三)为提高募集资金的使用效率,公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到可使用状态,为进一步提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,公司拟将上述首发募集资金投资项目全部进行结项,并将结项后的节余募集资金余额 4,344.87 万元用于永久补充流动资金,投入公司日常生产经营,另鉴于 2022 年 3 月 19 日起至实际转出补流之日止,预计还会产生存款利息收入、手续费支出等,因此最终用于永久补流的金额以实际转出金额为准。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,有利于最大程度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》,以及公司与保荐机构、募投项目子公司、银行签署的相关《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

六、履行的审议决策程序

(一)董事会

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,公司董事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项,将节余募集资金永久补充流动资金,并注销相应募集资金专户。截至 2022 年 3 月 18 日,公司募集资金余额约 4,344.87 万元,鉴于 2022 年 3 月 19 日起至实际转出补流之日止,上述募集资金专户余额预计还会产生存款利息收入、手续费支出等,因此最终用于永久补流的募集资金节余金额以实际自专户转出为准。

(二)监事会

公司于 2022 年 3 月 24 日召开的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,公司监事会认为:公司将募集资金投资项目全部结项,并将结项后的节余募集资金约 4,344.87 万元全部用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。此事项内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《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(2022 年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。监事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:截至 2022 年 3 月 18 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态。将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高资金使用效率,符合全体股东利益。相关募集资金使用及节余情况合法合规,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。独立董事一致同意该事项。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构广发证券股份有限公司认为:

1、公司本次募投项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表明确同意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2020 年修订)》《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(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的相关规定;

2、公司本次募投项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金的经济效益,不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,保荐机构对于公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

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

2022 年 3 月 25 日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2022-014

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2021 年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利 0.33 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为 343,006,240.47 元,母公司实现的净利润为 13,986,201.49 元。经董事会审议,公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 313,804,147 股,以此计算合计拟派发现金红利 103,555,368.51 元(含税),本年度公司现金分红比例为 30.19%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

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以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度利润分配方案》的议案,该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司《2021 年度利润分配方案》的议案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,同意公司《2021 年度利润分配方案》的议案。

(三)监事会意见

公司 2021 年度利润分配的方案符合公司当前的实际情况,符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定,兼顾公司和股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配的方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大不利影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

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 3 月 25 日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2022-019

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于为全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:贵州陆通工程管理咨询有限责任公司(以下简称“陆通公司”,系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为陆通公司提供的担保金额为人民币 5,000.00 万元;公司已实际为其提供的担保余额为 11,000.00 万元(含本次担保)

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

陆通公司因业务发展需求,由公司为其在交通银行股份有限公司贵州省分行办理的银行授信提供人民币 5,000.00 万元最高额保证担保。

公司于 2021 年 4 月 1 日召开的第四届董事会第十五次会议及 2021 年 5 月 6 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度担保预计》的议案,本次担保金额 5,000.00 万元及为陆通公司提供的担保余额 11,000.00 万元(含本次担保)均在审议通过的担保预计额度 15,000.00 万元内,本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称:贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

注册资本:陆仟万元整

注册地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路 949 号

法定代表人:黄猛

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(在全国范围内从事下列业务:从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理;从事特殊独立大桥项目的监理;从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理;从事特殊独立隧道项目的监理;从事信息系统工程监理;从事房屋建筑、市政公用、铁路工程、通信工程、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理,人防工程建设监理,工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理,工程建设项目管理、代建、实业投资、造价咨询、技术咨询服务;建筑项目的规划咨询、可行性研究项目评估、工程咨询、施工图审查;智慧交通和智慧城市信息化的技术咨询服务;工程技术开发咨询服务业务;公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验;环境与生态的监测、评估;仪器设备租赁;仪器仪表开发。)

截至 2021 年 12 月 31 日,陆通公司资产总额 32,641.32 万元,净资产 24,064.83 万元,负债总额 8,576.49 万元;2021 年实现营业收入 18,399.83 万元,净利润 2,938.56 万元。

公司持有陆通公司 100%股权。

三、担保协议的主要内容

保证人:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

债权人:交通银行股份有限公司贵州省分行

担保类型:银行授信担保

担保方式:连带责任保证

担保期限:一年

担保金额:人民币 5,000.00 万元

保证期间:

本合同项下保证期间为:

保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

保证范围:

保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

上述最高额保证合同已于 2022 年 3 月 23 日签订。

四、董事会意见

公司董事会认为:该事项有利于促进陆通公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对公司产生不利影响。本次担保决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本公司的担保全部为本公司为全资子公司和控股子公司提供的担保,累计担保余额为 60,270.05 万元(含本次担保),占本公司 2021 年度经审计净资产的 17.91%。

截止目前,本公司无逾期担保情况发生。

六、备查文件

1、《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十五次会议决议》

2、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

3、被担保人营业执照复印件

4、最高额保证合同

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 3 月 25 日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2022-011

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

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 2022 年 3 月 24 日召开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 2021 年度计提资产减值准备》的议案,为了更加真实、准确和公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日的资产和财务状况,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对需计提减值的相关资产进行了减值测试,2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失合计人民币 30,376.35 万元,本期转回信用减值损失 835.47 万元,按类别列示如下表:

单位:万元

序号	类别	资产名称	本期计提	本期转回
1	信用减值损失	应收票据	0	1.29
2		应收账款	7,959.86	
3		其他应收款	13,218.73	
4		长期应收款	0	834.18
5	资产减值损失	合同资产	9,197.76	
合计			30,376.35	835.47

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备 30,376.35 万元,本期转回减值准备 835.47 万元,合计将减少公司 2021 年度利润总额 29,540.88 万元,并相应减少公司 2021 年末的资产净值,本次计提信用减值损失及资产减值损失后,能够更加公允地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2021 年度经营成果。本次计提减值损失已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会对《关于公司 2021 年度计提资产减值准备》的议案进行了审阅,认为公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,并能更加公允地反映公司目前的资产状况。同意提交董事会审议。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事经审阅相关材料认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况,本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东,特别是中小股东利益的情形,同意《关于公司 2021 年度计提资产减值准备》的议案。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查,认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况,董事会就本事项的审议程序合法,同意本次计提资产减值准备。

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 3 月 25 日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2022-012

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

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。

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(2022 年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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”)2021 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司 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的批复》(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向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 2021 年 12 月 31 日,募集资金结余金额为 47,360,408.58 元。具体如下:

项 目	金额(元)	备注
募集资金净额	842,425,666.12	
加:利息收入	1,067,781.65	
加:闲置募集资金购买银行理财产品利息收入	8,365,944.72	
减:募投项目支出	478,644,646.40	
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		
减:手续费支出	40,212.16	
募集资金专户余额	47,360,408.58	

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(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日,本公司按照该《募集资金专户存储三方监管协议》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经董事会批准设立的专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理。截止 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金在各银行专户的存储情况如下:

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	18,574.62	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	37,766,963.89	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	2,366.14	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	998.51	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		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	3,334.26	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	9,466,775.42	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	21,496.10	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 25 日	125,263,300.00	27.01	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	27,724.60	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	48,759.07	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	3,388.96	活期	中介机构费用项目	
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,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

详见附表一:2021 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

公司于 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。

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》,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。

截止 2021 年 12 月 31 日公司动用闲置募集资金购买保本型理财产品已到期。2021 年度使用闲置募集资金产生实际收益 859,753.97 元。

(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

2021 年度,公司已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)经核查后认为:勘设股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了勘设股份 2021 年度募集资金存放与使用情况。

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

广发证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具了《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。保荐机构认为:勘设股份 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2020 年修订)》《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(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要求,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。

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 3 月 25 日

附表一:2021 年度募集资金使用情况对照表

单位:元

项目	金额	项目	金额
募集资金总额	842,425,666.12	本年度投入募集资金总额	8,035,273.93
变更用途的募集资金总额	/	已累计投入募集资金总额	804,458,771.75
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	174,783,000.00	5,318,256.93	144,652,094.93	-30,130,905.07	82.76%	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	68,703,300.00	2,717,017.00	60,556,976.82	-8,146,323.18	88.14%	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		125,263,300.00		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	240,000,000.00	240,000,000.00			240,000,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计		842,736,000.00	842,736,000.00		8,035,273.93	804,458,771.75	-	-				

项目	说明
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)	1.扩大生产规模项目未达到计划进度的原因:项目已基本完成,除少量设备采购款与支付时间差的影响外,其余为未使用完款项;2.综合能力提升项目未达到计划进度的原因:项目已基本完成,其余为未使用完款项。
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 2021 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 47,360,408.58 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+(第一年的 7/12 +第二年的 5/12)+(第二年的 7/12 +第三年的 5/12)+第三年的 7/12 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。