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

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

以截止2019年12月31日公司总股本185,890,627股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币7.00元(含税),共计派发现金总额130,123,438.90元(含税),占当年合并报表归属于母公司净利润的30.24%。同时,拟以资本公积转增股本,每10股转增3股。本利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

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
办公地址	贵阳市阳关大道时100号	贵阳市阳关大道时100号
电话	0851-85825757	0851-85825757
电子信箱	huangg@gzjtsjy.com	yuhai@gzjtsjy.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

本集团主营业务为工程咨询与工程承包业务,覆盖公路、市政、建筑、水运等行业,主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。

核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。

1、工程咨询

工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、试验检测及其他工程咨询。

(1)勘察设计,本集团可提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图设计和作为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。

(2)工程监理,本集团可提供交通建设工程的监理业务,围绕项目的质量、进度、费用全过程控制的服务,并对工程建设相关方的关系进行协调,履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。

(3)试验检测,本集团可提供建设工程领域的相关试验检测技术服务,包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检(监)测等。

(4)本集团还可提供项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评估、安全评估、工可咨询、项目后评估等其他工程咨询服务。

2、工程承包

本集团可提供公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务,按照合同约定,承担工程项目的采购、施工、试运行等服务,并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。

(二)经营模式

1、业务承接主要通过投标方式

根据《招标投标法》和《招投标法实施细则》,"大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标",公路、市政、建筑、水运项目绝大部分属于该范围,需要通过投标方式取得。

2、业主多为政府部门或平台公司

一是政府相应职能部门,如交通厅、公路局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建的融资平台公司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。

3、资质与专业人员是开展生产的必备条件

目前,国内相关行业资质要求还是以单位资质为主,正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡,资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求,在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主,需要从业人员具备相关专业知识和相应经验,在实用新技术和常用设备、软件未出现突破性提升的情况下,人均完成业务量小幅增长、相对稳定,故业务量的增加与人员投入基本成正比关系。

(三)行业情况说明

根据中华人民共和国住房和城乡建设部的统计资料,公司位列2017年全国工程勘察设计企业勘察设计收入50强第45位,2018年全国工程勘察设计企业勘察设计收入50强第48位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	5,952,625,075.96	3,972,887,941.21	49.83	3,463,447,930.07
营业收入	2,563,308,389.26	2,151,576,191.76	19.14	1,926,873,954.36
归属于上市公司股东的净利润	430,363,528.08	362,886,282.23	21.96	329,448,769.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	401,792,843.44	318,541,462.46	26.14	315,712,454.94
归属于上市公司股东的净资产	2,627,456,223.91	2,228,797,964.69	17.89	1,958,302,529.37
经营活动产生的现金流量净额	-308,532,922.62	-113,944,383.77	-170.76	75,374,978.37
基本每股收益(元/股)	2.38	2.83	-15.90	3.18
稀释每股收益(元/股)	2.37	2.84	-16.55	3.18
加权平均净资产收益率(%)	17.65	16.92	增加0.73个百分点	26.52

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	434,954,498.04	464,090,129.24	720,712,238.72	943,551,526.26
归属于上市公司股东的净利润	68,760,834.16	59,777,830.05	113,707,003.93	188,117,859.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,568,846.94	34,250,983.63	114,032,856.63	185,940,156.24
经营活动产生的现金流量净额	-380,505,448.73	-204,168,943.22	117,037,066.70	159,104,399.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,688
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,301
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张林	5,318,415	17,137,115	9.22	17,137,115	质押	12,612,100	境内自然人
贺龙	1,564,120	5,007,720	2.69	5,007,720	无	0	境内自然人
廖贵荣	1,512,540	4,873,740	2.62	4,873,740	无	0	境内自然人
龙万学	1,274,760	4,107,560	2.21	4,107,560	无	0	境内自然人
范贵鹏	1,269,235	4,067,535	2.18	4,067,535	无	0	境内自然人
管小青	862,740	2,779,940	1.50	2,779,940	质押	2,523,000	境内自然人
杨健	742,815	2,393,515	1.29	2,393,515	无	0	境内自然人
薛淑华	551,860	2,112,660	1.14		无	0	境内自然人
马平均	536,970	1,923,570	1.03	1,923,570	无	0	境内自然人
刘正银	500,130	1,611,530	0.87		无	0	境内自然人

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.公司前十名股东与前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动安排;3.公司未知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

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司在完善经营体系的基础上,凭借良好的信誉和核心竞争能力,新承接合同额为639,176万元,公司实现营业收入256,330.84万元,较上年同期增长19.14%,实现归属上市股东的净利润43,036.35万元,较上年同期增长21.96%。

2019年新承接合同额情况		
业务类型	2019年	
	金额(万元)	比例(%)
工程咨询	195406	30.57%
工程承包	443771	69.43%
合计	639176	100.00%
业务行业	2019年	
	金额(万元)	比例(%)
公路行业	256890	40.03%
市政行业	85759	13.42%
建筑行业	296557	46.24%
水运及其他行业	2000	0.31%
合计	639176	100.00%
业务分布	2019年	
	金额(万元)	比例(%)
贵州省内	561851	86.34%
贵州省外	87325	13.66%
合计	639176	100.00%

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见"2019年年度报告全文 第十一节 财务报告 附注五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更"

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共9户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
贵州虎峰交通建设工程有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
贵州勘设投资管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
贵州宏信达高新科技有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
上海久境建筑规划设计有限公司	控股子公司	一级	75.00	75.00
GBSC Africa LTD	全资子公司	一级	100.00	100.00
贵州交勘花卉苗木有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
贵阳照山勘合股权投资合伙企业(有限合伙)	控股子公司	一级	89.90	89.90

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体:无

合并范围变更主体的具体信息详见"附注八、合并范围的变更"。

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2020-010

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九次会议决议公告

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")第四届董事会第九次会议于2020年4月24日在公司十六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4月14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《2019年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

2、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

3、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

4、审议通过《2019年度审计委员会履职情况的报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

5、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

6、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

7、审议通过《2020年度财务预算报告》

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

8、审议通过《2019年度利润分配及转增股本方案》的议案

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于公司2020年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于公司2019年度董事薪酬方案》的议案

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告》

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案》的议案

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

上述报告请见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

14、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

上述报告请见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

15、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

16、审议通过《关于公司2020年度担保预计》的议案

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

17、审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构》的议案

独立董事发表了事前认可意见,全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

18、审议通过《关于修改(公司章程)》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更(公司章程)及备案等相关事宜》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

20、审议通过《关于公司设立供应链公司》的议案

经全体董事讨论,认为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,同意成立全资供应链公司。

公司名称:贵州省勘设供应链管理有限公司(暂定名,以市场监督管理部门最终审定为准);

注册资本:10000万元(认缴),经营过程中,根据公司经营业务和经营实际,可通过增资扩股、重组等方式,适时对注册规模和公司性质进行调整;

经营范围:供应链融资、供应链管理、商务咨询,经济贸易咨询,计算机系统集成,产品咨询,财务咨询,大数据服务等(依法需经批准的项目经相关部门批准后,方可开展经营活动);

股东结构:由公司100%控股;

出资方式:货币出资,首期出资1000万元,其余部分根据实际需求分期缴纳到位。

本次投资设立的全资子公司名称、经营范围等信息尚需经市场监督管理部门核准,最终以其注册登记信息为准。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

21、审议通过《关于公司设立投资发展事业部》的议案

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,拟成立投资发展事业部

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

22、审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

上述议案1、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19共15项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

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4月 25日

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2020-011

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八次会议决议公告

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")第四届监事会第八次会议于2020年4月24日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席阳继先生主持,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4月14日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

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《2019年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经全体监事讨论认为:

《公司2019年年度报告及其摘要》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2019年年度报告及其摘要》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2019年年度报告及其摘要》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 2019年度的财务状况;

监事会未发现参与编制和审议《公司2019年年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《2020年度财务预算报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《2019年度利润分配及转增股本方案》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《关于公司2019年度监事薪酬方案》的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过《关于公司2020年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过《关于公司2020年度担保预计》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、审议通过《关于2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

2019年度,公司没有发生控股股东及其他关联方占用资金情况,公司严格执行法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

经全体监事讨论认为:2019年度,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系,并得以有效执行,不存在与财务报告相关的重大缺陷。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经全体监事讨论认为:公司2019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2019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。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

13、审议通过《关于修改(公司章程)》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

14、审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

监事会

2020年4月25日

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2020-013

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2019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")2019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

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2019年12月31日,募集资金结余金额为77,216,299.32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	789,736.89	
加:闲置募集资金购买银行理财产品利息收入	7,387,705.60	
减:募投项目支出	447,546,077.63	
减:募集资金置换	325,814,125.26	
减:闲置募集资金购买银行理财产品		
减:手续费支出	26,606.17	
募集资金专户余额	77,216,299.32	

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2019年12月31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2019年12月31日,我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	602010100100035979	2017年8月3日	100,013,000.00	18,461.55	活期	扩大生产规模项目	
兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100035713	2017年8月25日	100,013,000.00	47,143,127.07	活期	扩大生产规模项目	注1
交通银行贵州省分行营业部	523000103010201070689931	2017年8月3日	38,060,000.00	2,735,622.84	活期	扩大生产规模项目	
贵阳银行股份有限公司金阳支行	134501200300007731	2017年8月3日	36,710,000.00	2,795,292.88	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	23992301040029189	2017年8月3日	37,560,000.00	2,909,592.91	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	23992301040029189	2017年8月3日	15,600,000.00	6,420,837.90	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	15,563,300.00	14,997,436.94	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	22,780.97	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	88,496.88	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	23992301040029371	2017年8月3日	233,676,066.12	28,392.75	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�支行	2402000022900082596 2	2017年8月3日	240,000,000.00	49,659.45	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	23992301040029363	2017年8月3日	16,447,981.93	6,597.18	活期	中介机构费用项目	
合计			1,084,149,948.06	77,216,299.32			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1,084,149,948.06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

详见附表一:2019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。

(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

2019年度,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

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》(证监会公告[2012]44 号)、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办法》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2019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上市的保荐机构,对公司2019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2019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2019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》、《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

2020年4月25日

附表一:2019年度募集资金使用情况对照表

附表二:公司使用闲置募集资金购买理财产品情况(截至2019年12月31日)

附表一:2019年度募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额				842,425,666.12	本年度投入募集资金总额					62,859,608.70
变更用途的募集资金总额				/	已累计投入募集资金总额					773,360,202.98
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	174,793,000.00	174,793,000.00	165,892,416.67	35,402,703.56	129,846,348.58	-36,046,068.09	78.27%	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	58,725,966.67	10,269,620.32	44,375,432.25	-14,350,534.42	75.56%	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	17,187,885.03	125,152,022.15	-111,277.85	99.91%	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	否
5、偿还银行贷款	否	24,0000,000.00	24,0000,000.00			240,000,000.00				不适用	不适用	否
合计		842,736,000.00	842,736,000.00		62,859,609.70	773,360,202.98						
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: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。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公司实施更建成交付晚于计划,部分实验设备尚未采购。							
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