

B092
Disclosure
信息披露

(上接B091版)

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,维护股东的合法权益,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)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。

根据募集资金使用相关规定,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	初始存放日期	初始存放金额	截止日余额	存储方式	募集资金用途	备注
兴业银行股份有限公司贵阳分行	60201010010356979	2017年8月3日	100,013,000.00	18,574,682	活期	扩大生产规模项目	
兴业银行股份有限公司贵阳分行	60201010010356979	2017年8月26日	100,013,000.00	37,766,963.89	活期	扩大生产规模项目	注1
交通银行股份有限公司贵阳分行营业部	2260200100010356979	2017年8月3日	38,060,000.00	2,366,141	活期	扩大生产规模项目	
交通银行股份有限公司贵阳分行营业部	2260200100010356979	2017年8月3日	38,710,000.00	998,531	活期	扩大生产规模项目	
中国银行股份有限公司贵阳分行营业部	2289200101940029371	2017年8月3日	37,460,000.00	—	活期	综合能力提升项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳分行营业部	2269200101940029371	2017年8月3日	15,600,000.00	—	活期	综合能力提升项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳分行营业部	2400200729200003244	2017年8月3日	15,563,300.00	9,466,776.42	活期	综合能力提升项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳分行营业部	2400200729200003244	2017年8月3日	126,263,300.00	126,263,300.00	活期	基础设施保障项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳分行营业部	2400200729200003244	2017年8月26日	126,263,300.00	27,011	活期	基础设施保障项目	注2
中国工商银行股份有限公司贵阳分行营业部	2269200101940029371	2017年8月3日	323,676,000.00	27,724,600	活期	补充流动资金项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳分行营业部	2400200325010356979	2017年8月3日	240,000,000.00	48,769,029	活期	偿还银行借款项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳分行营业部	2289200101940029371	2017年8月3日	16,447,000.00	3,388,906	活期	中介费用项目	
合计			1,084,149,400.00	47,380,482.63			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:602010100100356979)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:24002007292000039318)的初始存放金额126,263,300.00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:24020007292000039368)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842,426,666.12元,二者差异241,724,281.93元由注1、注2拨付转入以及中国农工银行股份有限公司贵阳新华支行(账号:239920010240002363)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)募集资金使用计划对照表

详见附表一:2021年度募集资金使用计划对照表

(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,本公司不存在变更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项目投资建设和正常生产经营的情况下,使用不超过5,000.00万元用于闲置募集资金进行现金管理。公司除将已通知存款、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)银行和货币市场类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归还至募集资金专用账户。同时,董事会授权总经理依法定代表人最终审批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实施事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7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5,000.00万元用于闲置募集资金进行现金管理。公司除将已通知存款、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)银行和货币市场类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归还至募集资金专用账户。同时,董事会授权总经理依法定代表人最终审批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实施事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。

截至2021年12月31日,公司闲置募集资金购买保本型理财产品已到期。2021年度募集资金专户产生实际收益659,753.97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其他情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

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、募集资金使用信息披露存在的问题

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《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。大会会计师事务所(特殊普通合伙)经核查后认为:前述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《上市公司自律监管指引第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》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了贵股份2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司本年度募集资金存放与使用情况进行专项核查报告的情况

广发证券股份有限公司作为贵股份公开发行证券的主承销商,对贵公司2021年度募集资金存放与使用情况进行专项核查,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使用情况的专项核查意见》。保荐机构认为:贵股份2021年度募集资金存放和使用符合《证券发行与上市保荐业务管理办法》(2020年修订)及《上市公司自律监管指引第1号——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》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金使用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违规股东利益的情况,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年度募集资金使用计划对照表

募集资金总额	842,426,666.12	本年度投入募集资金总额	8,036,273.93
变更用途的募集资金总额比例		已累计投入募集资金总额	804,448,773.25
已投入募集资金项目	募集资金总额	募集资金投入金额	募集资金投入金额
1.扩大生产规模项目	174,768,000.00	174,768,000.00	5,318,266.03
2.综合能力提升项目	68,703,300.00	68,703,300.00	2,717,076.00
3.基础设施保障项目	126,263,300.00	126,263,300.00	60,566,976.62
4.补充流动资金项目	28,000,000.00	28,000,000.00	—
5.偿还银行贷款项目	240,000,000.00	240,000,000.00	—
6.偿还银行贷款项目	942,736,000.00	942,736,000.00	—
7.中介费用项目	112,988,000.00	112,988,000.00	—
8.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
9.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
10.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
11.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
12.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
13.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
14.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
15.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
16.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
17.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
18.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
19.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
20.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
21.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
22.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
23.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
24.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
25.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
26.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
27.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
28.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
29.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
30.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
31.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
32.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
33.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
34.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
35.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
36.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
37.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
38.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
39.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
40.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
41.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
42.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
43.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
44.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
45.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
46.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
47.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
48.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
49.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
50.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
51.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
52.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
53.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
54.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
55.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
56.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
57.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
58.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
59.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
60.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
61.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
62.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
63.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
64.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
65.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
66.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
67.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
68.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
69.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
70.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
71.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
72.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
73.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
74.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
75.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
76.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
77.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
78.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
79.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
80.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
81.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
82.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
83.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
84.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
85.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
86.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
87.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
88.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
89.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
90.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
91.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
92.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
93.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
94.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
95.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
96.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
97.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
98.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
99.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
100.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
101.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
102.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
103.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
104.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
105.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
106.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
107.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
108.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
109.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
110.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
111.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
112.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
113.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
114.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
115.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
116.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
117.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
118.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
119.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
120.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
121.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
122.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
123.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
124.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
125.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
126.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
127.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
128.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
129.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
130.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
131.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
132.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
133.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
134.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
135.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—
136.偿还银行贷款项目	174,768,000.00	174,768,000.00	—