

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]001758 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

(2020 年度)

目 录	页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公 司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告	1-8

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]001758 号

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称勘设股份）《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

勘设股份董事会的责任是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募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对勘设股份募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对勘设股份募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，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 2020 年度募集资金存放与使用情况。

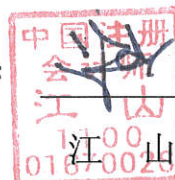
四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供勘设股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为勘设股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月一日

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

根据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”）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）。

(二) 募集资金使用情况及期末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 27,349,109.50 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	873,855.62	
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入	7,506,190.75	
减：募投项目支出	470,609,372.47	
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	27,000,000.00	
减：手续费支出	33,105.17	
募集资金专户余额	27,349,109.50	

二、募集资金的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。

2017 年 8 月 3 日，公司与保荐人广发证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司贵州省分行、贵阳银行股份有限公司直属支行、中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行、中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017 年 8 月 3 日，公司、全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司与保荐人广发证券股份有限公司和兴业银行股份有限公司贵阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017 年 8 月 3 日，公司、全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司与保荐人广发证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017 年 8 月 25 日，公司、全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司与保荐人广发证券股份有限公司和兴业银行股份有限公司贵阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017 年 8 月 25 日，公司、全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司与保荐人广发证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(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 2020 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	602010100100355979	2017 年 8 月 3 日	100,013,000.00	18,517.61	活期	扩大生产规模项目	注 1
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	14,563,293.83	活期	扩大生产规模项目	
交通银行贵州省分行营业部	521000103012017008993	2017 年 8 月 3 日	38,060,000.00	117,292.61	活期	扩大生产规模项目	
贵阳银行股份有限公司金阳支行	134501200300000731	2017 年 8 月 3 日	36,710,000.00	385,901.00	活期	扩大生产规模项目	注 2
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	122,632.39	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	287,688.64	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	11,748,552.48	活期	综合能力提升项目	注 3
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	22,299.64	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	306.51	活期	基础设施保障项目	
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	28,239.20	活期	补充流动资金项目	注 3
中国农业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	49,210.15	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	5,175.44	活期	中介机构费用项目	
合 计			1,084,149,948.05	27,349,109.50			

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、2020 年度募集资金的使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金总额		842,425,666.12		本年度投入募集资金总额		23,063,294.84				
变更用途的募集资金总额		/		/		796,423,497.82				
变更用途的募集资金总额比例		/		/						
已变更项目，含部分变更	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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(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	9,487,489.42	139,333,838.00	-35,449,162.00	79.72%	2020.08	不适用	否
2、综合能力提升项目	否	68,703,300.00	68,703,300.00	13,464,527.57	57,839,959.82	-10,863,340.18	84.19%	2020.08	不适用	否
3、基础设施保障项目	否	125,263,300.00	125,263,300.00	111,277.85	125,263,300.00		100.00%	2018.12	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	240,000,000.00	240,000,000.00		240,000,000.00			不适用	不适用	否
合计		842,736,000.00	842,736,000.00	23,063,294.84	796,423,497.82					

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

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公司实验室建成交付晚于计划，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 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 27,349,109.50 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。

(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。

公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截至 2020 年 12 月 31 日），详见下表：

产品类型	产品发行人	理财期限	预期年化 收益率	认购金额（元）	状态	实际收益 （元）	实施主体
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2020 年 1 月 13 日—2020 年 7 月 10 日	3.1%-3.17 9%	7,600,000.00	已到期	118,485.25	贵州宏信创达工程检测咨询 有限公司
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2020 年 1 月 13 日—2021 年 1 月 7 日	3.15%-3.2 285%	27,000,000.00	未到期		贵州宏信创达工程检测咨询 有限公司
合计				34,600,000.00		118,485.25	

截止 2020 年 12 月 31 日公司动用闲置募集资金购买保本型理财产品有一笔未已到期。2020 年度使用闲置募集资金产生实际收益 118,485.25 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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、保荐人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

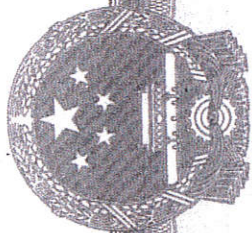
广发证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。保荐机构认为：勘设股份 2019 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 1 日批准报出。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围

成立日期 2012年02月09日

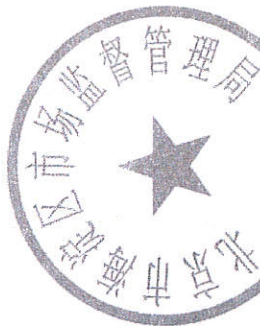
合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；提供税务咨询；代订、代理记账；出具资产评估报告；提供法律、法规规定的其他业务；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

登记机关



2019年 11月 20日

证书序号:0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所 执业证书



名称:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

注册编号:
No. of Certificate
注册证编号: 110001070026
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance
北京注册会计师协会
2001-1-15

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。



年度检验合格
Annual Renewal合格
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



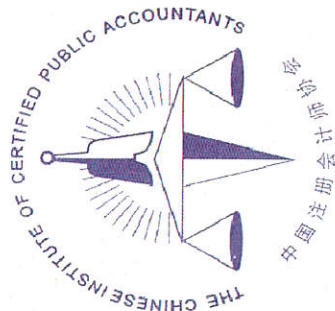
姓名: 江山
Full name: 江山
性别: 男
出生日期: 1967-8-25
Date of birth: 1967-8-25
工作单位: 北京正信会计师事务所有限公司
Working unit: 北京正信会计师事务所有限公司
身份证号码: 420106670825501
Identity card No.: 420106670825501

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
同意调入
Agree the holder to be transferred to
北京正信会计师事务所
Beijing Zhengxin Accounting Firm
2011年11月14日
2011.11.14

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
同意调入
Agree the holder to be transferred to
北京正信会计师事务所
Beijing Zhengxin Accounting Firm
2011年11月14日
2011.11.14

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
同意调入
Agree the holder to be transferred to
北京正信会计师事务所
Beijing Zhengxin Accounting Firm
2011年11月14日
2011.11.14

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
同意调入
Agree the holder to be transferred to
北京正信会计师事务所
Beijing Zhengxin Accounting Firm
2011年11月14日
2011.11.14



杨延学

男

1984-02-22

贵州恒利会计师事务所有限公司

523422198402221413



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 5201110980094
No. of Certificate
批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014 年 02 月 19 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

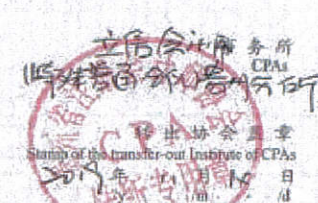


同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

