

**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：**

- 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司贵阳分行
- 本次委托理财金额：人民币3,460万元
- 委托理财产品名称：360天封闭式结构性存款产品、180天封闭式结构性存款产品
- 委托理财期限：2020年01月13日-2021年01月07日（360天）和2020年01月13日-2020年07月10日（179天）
- 履行的审议程序：2019年8月23日召开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》。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。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。

**一、本次委托理财概况**

**（一）委托理财目的**

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

**（二）资金来源**

**1. 资金来源的一般情况**

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

**2. 使用闲置募集资金委托理财的情况**

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。

截至2019年6月30日公司累计已使用募集资金74,366.09万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为9,907.51万元。详见下表：

金额：元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额 (1)	截至期末累计投入金额 (2)	承诺投资总额与累计投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	投入进度 (%) (4) = (2) / (1)
1、扩大生产规模项目	174,783,000.00	112,568,454.58	62,214,545.42	64.40%
2、综合能力提升项目	68,703,300.00	38,426,887.99	30,276,412.01	55.93%
3、基础设施保障项目	125,263,300.00	119,018,033.45	6,245,266.55	95.01%
4、补充流动资金	233,986,400.00	233,647,476.74	338,923.26	99.86%
5、偿还银行贷款	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00	100.00%
合计	842,736,000.00	743,660,852.76	99,075,147.24	-

### (三) 委托理财产品的基本情况

公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司于2020年1月13日与有关机构签署了购买理财产品的协议，基本情况如下：

#### 1、360天封闭式结构性存款产品

受托方名称：兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品类型：银行理财产品

产品名称：360天封闭式结构性存款产品

金额（万元）：2700

预计年化收益率：3.15-3.2285

预计收益金额（万元）：83.8849-85.9753

产品期限：2020年01月13日-2021年01月07日

收益类型：保本浮动收益

是否构成关联交易：否

## 2、180天封闭式结构性存款产品

受托方名称：兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品类型：银行理财产品

产品名称：360天封闭式结构性存款产品

金额（万元）：760

预计年化收益率：3.1-3.179

预计收益金额（万元）：11.5540-11.8484

产品期限：2020年01月13日-2020年07月10日

收益类型：保本浮动收益

是否构成关联交易：否

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

#### 1、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因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

#### 2、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。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

#### 1、360天封闭式结构性存款产品

甲方：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

乙方：兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品名称：360天封闭式结构性存款产品

产品编码：60200005

产品类型：保本浮动收益型

收益计算天数：自起息日（含）至到期日（不含），共360天（受限于提前终止日）。

募集期：2020年1月13日

扣款日：2020年1月13日

收益起计日：2020年1月13日

到期日：2021年1月07日（遇非北京工作日则顺延至其后第一个北京工作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款）。

产品预期年化收益率确定方式：

产品收益=固定收益+浮动收益

固定收益=本金金额×[1.8%]×观察期存续天数/365

若观察日价格大于等于参考价格，则浮动收益=本金金额×[1.4285%]×观察期存续天数/365；

若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额×[1.35%]×观察期存续天数/365。

合同签订日期：2020年1月13日。

2、180天封闭式结构性存款产品

甲方：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

乙方：兴业银行股份有限公司贵阳分行

产品名称：180天封闭式结构性存款产品

产品编码：60200004

产品类型：保本浮动收益型

收益计算天数：自起息日（含）至到期日（不含），共179天（受限于提前终止日）。

募集期：2020年1月13日

扣款日：2020年1月13日

收益起计日：2020年1月13日

到期日：2020年7月10日（遇非北京工作日则顺延至其后第一个北京工作日；

实际产品期限受制于银行提前终止条款。。

产品预期年化收益率确定方式：

产品收益=固定收益+浮动收益

固定收益=本金金额×[1.5%]×观察期存续天数/365

若观察日价格大于等于参考价格，则浮动收益=本金金额×[1.679%]×观察期存续天数/365；

若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额×[1.6%]×观察期存续天数/365。

合同签订日期：2020年1月13日。

（二）委托理财的资金投向

本产品为结构性产品，资金投向为上海金看跌期权。

（三）公司于2019年8月23日召开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》。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。

（四）风险控制分析

1、本存款产品属于保本浮动收益型。

2、公司在授权额度内分多期购买理财产品，避免集中到期的情况，以提高用于现金管理的闲置募集资金的流动性。

3、公司财务部将在理财产品存续期间，与受托银行保持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的具体情况及其相应的损益情况。

### 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方兴业银行股份有限公司贵阳分行，兴业银行为已上市金融机构（股票代码：601166），兴业银行股份有限公司与公司不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

金额：元

主要会计数据	2018年	2019年1-9月
营业收入	2,151,576,191.76	1,619,756,863.00
归属于上市公司股东的净利润	352,886,282.23	242,245,668.14
经营活动产生的现金流量净额	-113,944,383.77	-467,637,322.25
	2018年末	2019年9月30日
净资产	2,228,797,964.69	2,422,851,313.41
负债总额	1,744,089,976.52	2,275,903,638.51
资产总额	3,972,887,941.21	4,698,754,951.92

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）本次委托理财金额为3,460万元，占最近一期期末货币资金的6.81%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

### 五、风险提示

公司本次购买的结构性存款产品属于保本浮动收益的低风险型产品，但金融

市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

### （一）决策程序

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2019年8月23日召开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》。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。

### （二）监事会意见

公司于2019年8月23日召开了第四届监事会第二次会议，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》。

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）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二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。

#### （四）保荐机构核查意见

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二次会议审议通过，独立董事、监事会均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（2013年修订）》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。

#### 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	76.53	-

2	银行理财产品	5,700.00	5,700.00	50.45	-
3	银行理财产品	1,100.00	1,100.00	9.76	-
4	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	64.22	-
5	银行理财产品	760.00	-	-	-
6	银行理财产品	2,700.00	-	-	-
合计		18,760.00	15,300.00	200.97	-
最近12个月内单日最高投入金额				5,700.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				2.56	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.57	
目前已使用的理财额度				3,460.00	
尚未使用的理财额度				1,540.00	
总理财额度				5,000.00	

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1月14日