

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2022]004245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

前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2021 年 12 月 31 日)

|    | 目 录                                 | 页 次 |
|----|-------------------------------------|-----|
| 一、 | 前次募集资金使用情况鉴证报告                      | 1-2 |
| 二、 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 | 1-7 |

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2022]004245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）编制的截止2021年12月31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

#### 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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，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《前次募集资金使用情况专项报告》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，以对勘设股份前次募集资金使用情况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，勘设股份董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了勘设股份截止2021年12月31日前次募集资金的使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供勘设股份申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为勘设股份证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



王晓明

中国注册会计师：



二〇二二年三月二十八日

## 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

### 一、前次募集资金的募集情况

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）。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称                  | 账号                    | 初始存放金额         | 截止日余额         | 存储方式 | 备注  |
|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|------|-----|
| 兴业银行股份有限公司贵阳分行        | 602010100100355979    | 100,013,000.00 | 18,574.62     | 活期   |     |
| 兴业银行股份有限公司贵阳分行        | 602010100100357313    | 100,013,000.00 | 37,766,963.89 | 活期   | 注 1 |
| 交通银行贵州省分行营业部          | 521000103012017008993 | 38,060,000.00  | 2,366.14      | 活期   |     |
| 贵阳银行股份有限公司金阳支行        | 13450120030000731     | 36,710,000.00  | 998.51        | 活期   |     |
| 中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行    | 23992001040029397     | 37,550,000.00  |               | 活期   |     |
| 中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行    | 23992001040029389     | 15,600,000.00  | 3,334.26      | 活期   |     |
| 中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行 | 2402000729200093244   | 15,553,300.00  | 9,466,775.42  | 活期   |     |
| 中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行 | 2402000729200093368   | 125,263,300.00 | 21,496.10     | 活期   |     |
| 中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行 | 2402000729200093918   | 125,263,300.00 | 27.01         | 活期   | 注 2 |
| 中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行    | 23992001040029371     | 233,676,066.12 | 27,724.60     | 活期   |     |

| 银行名称                   | 账号                  | 初始存放金额           | 截止日余额         | 存储方式 | 备注  |
|------------------------|---------------------|------------------|---------------|------|-----|
| 中国工商银行股份有限公司<br>贵阳云岩支行 | 2402000329006826962 | 240,000,000.00   | 48,759.07     | 活期   |     |
| 中国农业银行股份有限公司<br>贵阳新华支行 | 23992001040029363   | 16,447,981.93    | 3,388.96      | 活期   |     |
| 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。

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。

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。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

因公司已于 2016 年 1 月 28 日成立了全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司, 由其承接了公司原试验检测中心的相关业务及人员, 故 2017 年 7 月 19 日公司第三届董事会第六次会议审议决定公司将募集资金投资项目之“扩大生产规模项目”中子项“试验检测中心扩建”的实施主体, 由公司变更为公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司; 同次会议审议决定“基础设施保障项目”由公司使用募集资金借款给全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司实施。上述部分募投项目实施主体及方式变更没有改变募集资金的用途和投向, 募投项目建设内容不发生变化。

### (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

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》和《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：人民币万元

| 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(%) |
|----|----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|
| 一  | 扩大生产规模项目 | 17,478.30  | 17,478.30 | 4,415.87   | 4,415.87  | 25.26          |
| 二  | 综合能力提升项目 | 8,070.33   | 6,870.33  | 1,321.90   | 1,321.90  | 19.24          |
| 三  | 基础设施保障项目 | 14,540.10  | 12,526.33 | 2,843.64   | 2,843.64  | 22.70          |
| 四  | 补充流动资金   | 28,900.00  | 23,398.64 |            |           |                |
| 五  | 并购专项资金   | 20,000.00  |           |            |           |                |
| 六  | 偿还银行贷款   | 24,000.00  | 24,000.00 | 24,000.00  | 24,000.00 | 100.00         |
|    | 合计       | 112,988.73 | 84,273.60 | 32,581.41  | 32,581.41 |                |

#### （四）闲置募集资金使用情况

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。

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。

根据公司在 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》，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。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 日公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已到期，使用闲置募集资金累计产生实际收益 8,365,944.72 元。

#### （五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金的使用情况与定期报告的文件有关内容一致。

### 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

前次募集资金投入是对公司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公司的整体利润中进行体现，无法单独进行预测与分析。

前次募集资金投入提高了公司业务持续增长能力，募集资金到位后，净资产大幅提高，随着募集资金投资项目逐步完成并产生效益，公司净资产已逐年增加。同时，更加有效地吸引人才，加快了公司技术创新体系和能力的建设，公司围绕主营业务发展，拥有了更多的具有自主知识产权的技术储备，为公司的持续快速发展提供有利条件，增加了公司持续盈利能力，增厚了投资者收益。

#### （三）未能实现承诺收益的说明

不适用。

### 四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

### 五、闲置募集资金的使用



详见二、（四）闲置募集资金使用情况。

#### 六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金累计使用情况为：1、以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 325,814,125.35 元；2、投入募集资金投资项目 478,644,646.40 元；3、手续费支出 40,212.16 元。公司前次募集资金累计收入情况为：1、利息收入 1,067,781.65 元；2、闲置募集资金购买银行理财产品利息收入 8,365,944.72 元。公司前次募集资金净额 842,425,666.12 元，减去前述使用情况和加上前述累计收入情况后，余额为 47,360,408.58 元。

截至 2021 年 12 月 31 日止，各项目已完成或基本完成，资金结余为未使用完款项。

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。

#### 七、前次募集资金使用的其他情况

无。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

二〇二二年三月二十八日



附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

金额单位：人民币元

| 募集资金总额： 842,425,666.12 |          | 已累计使用募集资金总额： 804,458,771.75 |                |                |                |                |                     |
|------------------------|----------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 变更用途的募集资金总额：           |          | 各年度使用募集资金总额：                |                |                |                |                |                     |
| 变更用途的募集资金总额比例：         |          | 2017 年度： 598,786,965.94     |                |                |                |                |                     |
|                        |          | 2018 年度： 111,713,627.34     |                |                |                |                |                     |
|                        |          | 2019 年度： 62,859,609.70      |                |                |                |                |                     |
|                        |          | 2020 年度： 23,063,294.84      |                |                |                |                |                     |
|                        |          | 2021 年度： 8,035,273.93       |                |                |                |                |                     |
|                        |          | 截止日募集资金累计投资额                |                |                |                |                |                     |
|                        |          | 募集中途投资总额                    |                | 截止日募集资金累计投资额   |                | 项目达到预定可使用状态日期  |                     |
| 序号                     | 承诺投资项目   | 实际投资项目                      | 募集中途投资总额       | 募集中途投资总额       | 实际投资金额         |                | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
| 1                      | 扩大生产规模项目 | 扩大生产规模项目                    | 174,783,000.00 | 174,783,000.00 | 144,652,094.93 | 144,652,094.93 | 2020.08             |
| 2                      | 综合能力提升项目 | 综合能力提升项目                    | 68,703,300.00  | 68,703,300.00  | 60,556,976.82  | 60,556,976.82  | 2020.08             |
| 3                      | 基础设施保障项目 | 基础设施保障项目                    | 125,263,300.00 | 125,263,300.00 | 125,263,300.00 | 125,263,300.00 | 2018.12             |
| 4                      | 补充流动资金   | 补充流动资金                      | 233,986,400.00 | 233,986,400.00 | 233,986,400.00 | 233,986,400.00 | 不适用                 |
| 5                      | 偿还银行贷款   | 偿还银行贷款                      | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 不适用                 |
|                        |          |                             | 842,736,000.00 | 842,736,000.00 | 804,458,771.75 | 804,458,771.75 |                     |

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 实际投资项目<br>项目名称 | 截止日投资项目<br>累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 |         |         | 截止日累计实现<br>效益 | 是否达到预计<br>效益 |
|----|----------------|--------------------|------|----------|---------|---------|---------------|--------------|
|    |                |                    |      | 2019 年度  | 2020 年度 | 2021 年度 |               |              |
| 1  | 扩大生产规模项目       | 不适用                | 不适用  | 不适用      | 不适用     | 不适用     | 不适用           | 不适用          |
| 2  | 综合能力提升项目       | 不适用                | 不适用  | 不适用      | 不适用     | 不适用     | 不适用           | 不适用          |
| 3  | 基础设施保障项目       | 不适用                | 不适用  | 不适用      | 不适用     | 不适用     | 不适用           | 不适用          |
| 4  | 补充流动资金         | 不适用                | 不适用  | 不适用      | 不适用     | 不适用     | 不适用           | 不适用          |
| 5  | 偿还银行贷款         | 不适用                | 不适用  | 不适用      | 不适用     | 不适用     | 不适用           | 不适用          |
|    | 合计             |                    |      |          |         |         |               |              |

注：前次募集资金投资项目实现效益情况均不适用，原因详见三、（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明。





姓名 王晓明

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1973 08 25

Date of birth

工作单位 德和正信会计师事务所贵州分所

Working unit

身份证号码 520103197308253214

Identity card No.



年度检验登记 2021  
Annual Renewal Registration

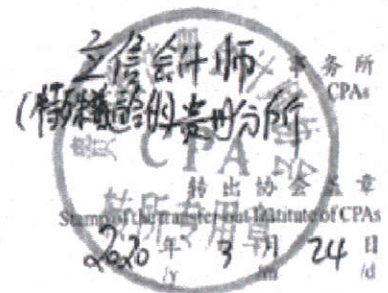


本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

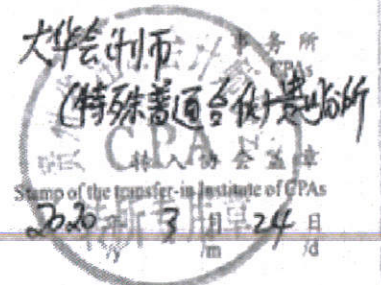


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



证书编号: 110001670001  
No. of Certificate

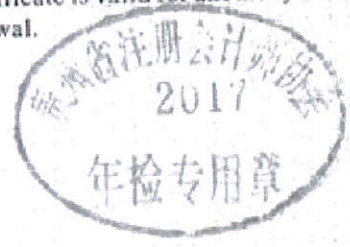
批准注册协会: 贵州省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 12 月 20 日  
Date of Issuance

姓名: 杨国平  
 Full name: 杨国平  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1984-02-22  
 Date of birth: 1984-02-22  
 工作单位: 贵州恒利会计师事务所有限公司  
 Working unit: 贵州恒利会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 522422198402221413  
 Identity card No.: 522422198402221413



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2021  
 年检专用章  
 本证书经检验合格，能续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



日  
月

5

证书编号: 520100680004  
 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 10 日  
 Date of Issuance

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

立信会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 贵州分所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019 年 11 月 16 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 贵州分所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019 年 11 月 16 日

11