

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2024-001

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于注销募集资金专用账户的公告

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法律责任。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕1163号文核准，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）8,120.00万股，每股发行价为10.44元，应募集资金总额为人民币84,772.80万元，根据有关规定扣除发行费用5,080.71万元后，实际募集资金金额为79,692.09万元。该募集资金已于2017年8月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））会验字〔2017〕4846号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专用账户存储管理。

### 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年8月22日，本公司与中国农业银行股份有限公司安徽省分

行（以下简称“农行安徽省分行”）、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行（以下简称“兴业银行寿春路支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行桐城路支行（以下简称“浦发银行桐城路支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：12089001040021356），兴业银行寿春路支行开设募集资金专项账户（账号：499020100100235655），浦发银行桐城路支行开设募集资金专项账户（账号：58050078801600000029）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2019年1月29日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，投资项目增加“业务布局股权投资项目”。2019年6月，公司和国元证券、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥分行”）分别与项目实施主体甘肃天成道桥勘察设计有限公司、四川天设交通科技有限公司签订募集资金专户存储四方监管协议，在中信银行合肥财富广场支行（现中信银行合肥庐阳支行）开设募集资金专项账户（账号：8112301012400521603和账号：8112301012200522924）。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题，分别于2019年、2020年完成账户注销手续。

截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金专项账户开立情况如下：

开户单位	银行账号	银行名称	备注
甘肃天成道桥勘察设计有限公司	8112301012400521603	中信银行合肥财富广场支行	已销户
四川天设交通科技有限公司	8112301012200522924	中信银行合肥财富广场支行	已销户

开户单位	银行账号	银行名称	备注
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	12089001040021356	中国农业银行股份有限公司合肥曙光支行	本次销户
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	58050078801600000029	上海浦东发展银行合肥四牌楼支行（原浦发银行桐城路支行）	本次销户
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	499020100100235655	兴业银行合肥寿春路支行	本次销户

### 三、本次注销募集资金专用账户情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，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》议案，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金及后期产生的利息（具体金额以资金转出当日专用账户余额为准）用于永久补充流动资金。具体详见《设计总院关于首次公开发行股票募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2023-057）。

鉴于公司存放在前述项目对应募集资金专项账户（账户：12089001040021356、58050078801600000029、499020100100235655）的资金已按规定全部转出，且账户已不再使用。为方便账户管理，减少管理成本，公司近期已办理上述募集资金专用账户的注销手续，与上述募集资金专用账户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日