

广发证券股份有限公司

关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为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”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对勘设股份 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、仔细的专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司 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的批复》（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 2018 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 87,870,432.94 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	582,266.11	
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入	5,378,052.07	
减：募投项目支出	384,686,467.93	
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	50,000,000.00	
减：手续费支出	14,958.08	
募集资金专户余额	87,870,432.94	

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。

根据募集资金管理相关规定，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《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2018 年 12 月 31 日，公司按照该《募集资金专用账户管理协议》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 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：元

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	18,405.49	活期	扩大生产规模项目	
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	15,247,265.47	活期	扩大生产规模项目	注1
交通银行贵州省分行营业部	521000103012017008993	2017年8月3日	38,060,000.00	6,811,731.61	活期	扩大生产规模项目	
贵阳银行股份有限公司金阳支行	13450120030000731	2017年8月3日	36,710,000.00	11,598,868.10	活期	扩大生产规模项目	
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	9,987,268.30	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	10,700,555.15	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	15,050,671.25	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	2402000729200093368	2017年8月3日	125,263,300.00	22,761.69	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	18,346,786.61	活期	基础设施保障项目	注2
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	28,546.07	活期	补充流动资金项目	
中国工商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	49,558.55	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	8,014.65	活期	中介机构费用项目	
合计			1,084,149,948.05	87,870,432.94			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，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、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

附表一：2018 年度募集资金使用情况对照表

（二）募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况

2018 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2018 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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详见附表二：公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截至 2018 年 12 月 31 日）。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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

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

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018 年度，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，广发证券认为：勘设股份 2018 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。

附表一：2018 年度募集资金使用情况对照表

附表二：公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截至 2018 年 12 月 31 日）

附表一：2018年度募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				842,425,666.12		本年度投入募集资金总额					111,713,627.34	
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额					710,500,593.28	
变更用途的募集资金总额比例				/								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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(2)	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	120,454,583.33	42,296,423.95	94,754,023.91	-25,700,559.42	78.66%	2020.08	不适用	不适用	否
2、综合能力提升项目	否	68,703,300.00	68,703,300.00	38,453,300.00	19,351,321.77	34,106,411.93	-4,346,888.07	88.70%	2020.08	不适用	不适用	否
3、基础设施保障项目	否	125,263,300.00	125,263,300.00	125,263,300.00	50,065,881.62	107,964,136.32	-17,299,163.68	86.19%	2018.12	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	233,986,400.00	233,986,400.00			233,676,021.12	-	-	不适用	不适用	不适用	否
5、偿还银行贷款	否	24,000,000.00	24,000,000.00			240,000,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计		842,736,000.00	842,736,000.00		111,713,627.34	710,500,593.28	-	-				

募集资金承诺投资总额与本年度投入金额差异的原因（分具体募投项目）	<p>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。</p> <p>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截至 2018 年末公司实验室尚未建设完成，部分实验设备尚未采购，随着实验室等项目的建成，将会加快采购进度。</p> <p>3、 基础设施保障项目未达到计划进度的原因，该项目截至 2018 年底主体建设已完工，达到预定可使用状态，暂未办理完工结算，部分尾款尚未支付。</p>
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 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 87,870,432.94 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）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。

附表二：公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截至 2018 年 12 月 31 日）

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	2017 年 12 月 08 日—2018 年 01 月 08 日	4.30%	20,000,000.00	已到期	73,041.10	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
保本保证收益型	中国农业银行股份有限公司	2017 年 12 月 09 日—2018 年 01 月 12 日	3.20%	2,000,000.00	已到期	5,961.64	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
保本保证收益型	中国农业银行股份有限公司	2017 年 12 月 09 日—2018 年 01 月 12 日	3.20%	2,000,000.00	已到期	5,961.64	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
保本浮动收益类	中国工商银行股份有限公司	2017 年 12 月 08 日—2018 年 01 月 12 日	3.20%	10,000,000.00	已到期	30,684.93	贵州虎峰交通建设工程有限公司
保本保证收益型	中国农业银行股份有限公司	2017 年 9 月 27 日—2018 年 01 月 16 日	4.10%	5,000,000.00	已到期	62,342.47	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
保证收益型	交通银行股份有限公司	2017 年 09 月 25 日—2018 年 01 月 23 日	3.95%	14,000,000.00	已到期	181,808.22	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
保本保证收益型	中国农业银行股份有限公司	2017 年 09 月 21 日—2018 年 02 月 13 日	4.10%	5,000,000.00	已到期	81,438.36	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2018 年 01 月 16 日—2018 年 02 月 22 日	3.40%	20,000,000.00	已到期	68,931.51	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

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	中国工商银行股份有限公司	2018年01月16日—2018年02月22日	3.20%	30,000,000.00	已到期	92,054.79	贵州虎峰交通建设工程有限公司
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2017年09月20日—2018年03月19日	3.82%	57,000,000.00	已到期	1,073,786.30	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
保本保证收益型	中国农业银行股份有限公司	2017年09月21日—2018年03月21日	3.50%	6,000,000.00	已到期	104,136.99	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
保本保证收益型	中国工商银行股份有限公司	2017年09月22日—2018年03月22日	3.35%	5,000,000.00	已到期	83,520.55	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
保本浮动收益类	中国工商银行股份有限公司	2017年09月20日—2018年03月22日	3.35%	15,000,000.00	已到期	250,561.64	贵州虎峰交通建设工程有限公司
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2018年03月22日—2018年04月23日	4.30%	10,000,000.00	已到期	37,698.63	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	2018年04月24日—2018年05月24日	3.70%	10,000,000.00	已到期	32,054.79	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
保本浮动收益类	中国工商银行股份有限公司	2018年04月23日—2018年05月28日	3.20%	25,000,000.00	已到期	76,712.33	贵州虎峰交通建设工程有限公司
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2018年03月22日—2018年06月20日	4.30%	10,000,000.00	已到期	106,027.40	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

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
保本保证收益型	中国农业银行股份有限公司	2018年04月25日—2018年06月26日	3.25%	10,000,000.00	已到期	55,205.48	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
保本保证收益型	中国农业银行股份有限公司	2018年04月25日—2018年06月26日	3.25%	10,000,000.00	已到期	55,205.48	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
保本浮动收益类	中国工商银行股份有限公司	2018年04月24日—2018年06月28日	3.35%	13,000,000.00	已到期	72,924.66	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
结构性存款型	交通银行股份有限公司	2018年04月28日—2018年07月02日	3.95%	12,000,000.00	已到期	84,410.96	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
结构性	贵阳银行股份有限公司	2018年04月24日—2018年07月23日	5.10%	12,000,000.00	已到期	150,904.11	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2018年05月28日—2018年07月27日	4.40%	10,000,000.00	已到期	72,328.77	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	2018年08月06日—2018年09月05日	3.60%	10,000,000.00	已到期	29,589.04	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	2017年09月20日—2018年09月14日	3.60%	8,000,000.00	已到期	283,265.75	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
保本保证收益型	中国农业银行股份有限公司	2017年09月21日—2018年09月16日	3.75%	10,000,000.00	已到期	369,863.01	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

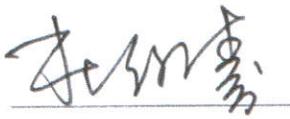
产品类型	产品发行人	理财期限	预期年化收益率	认购金额(元)	状态	实际收益(元)	实施主体
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2018年03月22日—2018年09月18日	4.40%	50,000,000.00	已到期	1,084,931.51	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
保本浮动收益类	中国工商银行股份有限公司	2018年09月20日—2018年10月25日	3.20%	20,000,000.00	已到期	59,452.05	贵州虎峰交通建设工程有限公司
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2018年09月20日—2018年11月19日	3.50%	15,000,000.00	已到期	86,301.37	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	2018年09月20日—2019年02月17日	3.70%	50,000,000.00	未到期		贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
合计						4,771,105.48	

截止 2018 年 12 月 31 日公司动用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期余额为 50,000,000.00 元。

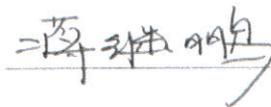
2018 年度使用闲置募集资金产生实际收益 4,771,105.48 元。

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



杜俊涛



蒋继鹏



广发证券股份有限公司

2019年4月4日