

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2021-062

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员认购可转换公司债券相关事项 承诺的公告

本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）正在申请向不特定对象发行可转换公司债券相关工作，关于本次可转换公司债券的发行认购事项，持股 5%以上股东及董事、监事及高级管理人员出具的承诺如下：

一、公司持股 5%以上股东关于认购本次可转债的承诺

公司持股 5%以上股东河南交院投资控股有限公司、河南省交通运输厅机关服务中心的承诺内容如下：

- 1、自本承诺出具之日起前六个月内，本单位不存在减持设研院股票的情形。截至本承诺函出具日，本单位也不存在减持设研院股票的计划或安排。
- 2、若在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内本单位存在股票减持情形，本单位承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。
- 3、若在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内本单位不存在股票减持情形，本单位将根据市场情况决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本单位承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转债发行完成后六个月内不减持设研院股票及本次发行的可转债。
- 4、如本单位违反上述承诺违规减持，由此所得收益归设研院所有，本单位将依法承担由此产生的法律责任。

二、公司董事、监事、高管关于认购本次可转债的承诺

- 1、自本承诺出具之日起前六个月内，本人不存在减持设研院股票的情形。截至本承诺函出具日，本人也不存在减持设研院股票的计划或安排。

2、若在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内本人存在股票减持情形，本人承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。

3、若在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内本人不存在股票减持情形，本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本人承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转债发行完成后六个月内不减持设研院股票及本次发行的可转债。

4、如本人违反上述承诺违规减持，由此所得收益归设研院所有，本人将依法承担由此产生的法律责任。

特此公告。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2021年7月7日