

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2021-065

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

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。

关于向不特定对象发行可转换公司债券相关承诺的公告（修订稿）

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，设研院、设研院全资子公司中睿致远投资发展有限公司（以下简称“中睿致远”）及中原国际有限公司（以下简称“中原国际”）就本次发行相关事项作出以下承诺：

一、设研院的相关承诺

根据公司出具的《关于向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的承诺函》，公司承诺：“1、本次募投项目购置的办公楼将全部用于公司自身的生产、办公经营活动，无对外出租及出售计划，不会投向或变相投向房地产领域。

2、河南省卢华高速公路有限公司（以下简称“卢华公司”）为栾卢高速卢氏至豫陕省界段项目（以下简称“卢洛项目”）的项目公司。本公司承担卢华项目的初步设计及后续服务工作，不参与项目建设和运营管理工作，也不参与卢华公司的日常经营管理。本公司投资卢华公司并非为投资房地产业务之目的。

根据出资协议约定，项目建设期内本公司不得转让所持卢华公司股权。本公司承诺，在项目工程交工验收合格之后3个月内，本公司将积极与河南省交通运输发展集团有限公司协商，完成所持卢华公司股权的转让。”

根据公司出具的《关于补充流动资金项目不用于购置房产的承诺》，公司承诺：“截至2021年3月末，公司短期借款余额为3,504.64万元，一年内到期的长期借款余额为11,518.00万元，合计金额为15,022.64万元。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目中，补充流动资金不用于购置房产，并将在募集资金到位后进行专户管理，用于偿还上述借款。”

二、中睿致远的相关承诺

根据中睿致远出具的《关于设研院向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的承诺函（修订稿）》，中睿致远承诺：“未来中睿致远若进行新增投资，投资范围将严格限定在围绕设研院产业链上下游，以协助设研院获取技术、资源或渠道为目的的产业投资，仅投资于从事工程设计咨询及管理、工程总承包、建筑材料制作和施工等业务的标的公司以服务于设研院主营业务发展，与设研院的主营业务、战略发展方向相一致，不会投资于产业基金、并购基金、集团财务公司、收益波动大且风险较高的金融产品，不会投入《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》界定的财务性投资业务，不会参与对外拆借资金、委托贷款、金融业务，也不会参与融资租赁、商业保理和小贷业务等类金融业务。本公司将严格遵守并采取一切措施确保前述承诺的实施。”

三、中原国际的相关承诺

根据中原国际出具的《关于设研院向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的承诺函（修订稿）》，中原国际承诺：“未来中原国际若进行新增投资，投资范围将严格限定在围绕设研院产业链上下游，以协助设研院获取技术、资源或渠道为目的的产业投资，仅投资于从事工程设计咨询及管理、工程总承包、建筑材料制作和施工等业务的标的公司以服务于设研院主营业务发展，与设研院的主营业务、战略发展方向相一致，不会投资于产业基金、并购基金、集团财务公司、收益波动大且风险较高的金融产品，不会投入《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》界定的财务性投资业务，不会参与对外拆借资金、委托贷款、金融业务，也不会参与融资租赁、商业保理和小贷业务等类金融业务。本公司将严格遵守并采取一切措施确保前述承诺的实施。”

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12日

