安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年修订）》的规定，将安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021 年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1163 号文）核准，本公司于 2017 年 7 月向社会公众投资者公开发行人民币普通股股票 8,120.00 万股，每股发行价格为人民币 10.44 元，应募集资金总额为人民币 84,772.80 万元，根据有关规定扣除各项发行费用合计人民币 5,080.71 万元后，实际募集资金净额为人民币 79,692.09 万元。该募集资金已于 2017 年 8 月到账。

上述资金到账情况业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。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计使用情况为：（1）上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,132.00 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,132.00 万元；（2）直接投入募投资金项目 46,871.04 万元；（3）用于支付募投项目资金转账银行手续费 0.11 万元；（4）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理方式购买银行理财产品 15,000.00 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 48,003.15 万元，扣除累计已使用募集资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理方式购买银行理财产品金额后，募集资金余额为 16,688.94 万元，募集资金专用账户利息累计收入 4,805.85 万元（含理财收益），募集资金专户 2021 年 06 月 30 日余额合计为 21,494.79 万元。

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《募集资金管理办法》，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）。三方监管协议与上海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，本公司和国元证券、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，在中信银行合肥分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。

截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
农行安徽省分行	12089001040021356	10,197.99
浦发银行桐城路支行	58050078801600000029	2,300.42
兴业银行寿春路支行	499020100100235655	8,996.37
中信银行合肥分行	8112301012400521603	已注销
中信银行合肥分行	8112301012200522924	已注销
合　　计		21,494.79

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息累计收入 4,805.85 万元（含理财收益）。

三、2021 上半年募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 48,003.15 万元，具体使用情况详见附表 1：2021 年上半年募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1 ：募集资金使用情况对照表

附表 2 ：变更募集资金投资项目情况表

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

附表 1：

2021 年上半年募集资金使用情况对照表

单位： 万元

募集资金总额				79,692.09		本年度投入募集资金总额						5,176.89	
变更用途的募集资金总额				5,233.18		已累计投入募集资金总额						48,003.15	
变更用途的募集资金总额比例				6.57%									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更（如有）	变更后承诺投资项目	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
提高公司生产能力建设项目	是	—	27,873.40	33,588.20	33,588.20	3,906.93	16,078.79	-17,509.41	47.87	—	—	—	否
提高公司研发能力建设项目	是	—	16,816.10	19,928.62	19,928.62	1,268.62	7,548.70	-12,379.92	37.88	—	—	—	否
营销与服务网络建设项目	是	营销与服务网络建设项目	14,060.50	2,203.18	2,203.18	1.34	398.02	-1,805.16	18.07	—	—	—	否
		业务布局股权投资项目	-	3,030.00	3,030.00	-	3,035.55	5.55	100.18	—	—	—	否
补充流动资金	否	—	21,000.00	20,942.09	20,942.09	-	20,942.09	-	100.00	—	—	—	否
合计	—	—	79,750.00	79,692.09	79,692.09	5,176.89	48,003.15	-31,688.94	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				1、提高公司生产能力建设项目、提高公司研发能力建设项目： 公司第二次董事会第十一次会议审议并通过《关于拟签署<投资协议书>及变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司拟申请在合肥高新技术产业开发区购买土地，用于建设公司生产、研发的基地，2019 年公司已取得建设用地，截至 2021 年 06 月 30 日，基地正在施工进展中。 2、营销与服务网络建设项目： 原项目采取的建设发展模式和公司上市后的实际情况不适应，公司对该募集资金项目进行了变更。										
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				截至 2021 年 06 月 30 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,132.00 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,132.00 万元。									
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				公司于 2019 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 32000.00 万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 06 月 30 日公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：公司于 2021 年 01 月 15 日认购中国农业银行“汇利丰”2021 年第 4072 期对公定制人民币结构性存款保本浮动收益型理财产品 5,000.00 万元，于 2021 年 07 月 23 日到期。										

	公司于 2021 年 04 月 27 日认购中国农业银行“汇利丰”2021 年第 4846 期对公定制人民币结构性存款保本浮动收益型理财产品 10,000.00 万元，于 2021 年 07 月 23 日到期。
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 2021 年 06 月 30 日，募投项目尚未完工形成结余。
募集资金其他使用情况	业务布局股权投资项目超过 100%主要系申请人将闲置募集资金所获取的利息投入至该项目所致。

附表 2：

2021 年上半年变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
提高公司生产能力建设项目	提高公司生产能力建设项目	33,588.20	33,588.20	3,906.93	16,078.79	47.87	—	—	—	否
提高公司研发能力建设项目	提高公司研发能力建设项目	19,928.62	19,928.62	1,268.62	7,548.70	37.88	—	—	—	否
营销与服务网络建设项目	营销与服务网络建设项目	2,203.18	2,203.18	1.34	398.02	18.07	—	—	—	否
业务布局股权投资项目		3,030.00	3,030.00	—	3,035.55	100.18	—	—	—	否
合计	—	58,750.00	58,750.00	5,176.89	27,061.06	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			**变更原因：** 1、提高公司生产能力建设项目 随着公司的迅速发展，特别是上市后，公司调整优化生产经营模式，业务规模的不断增长，生产用房紧张，原募投项目建设方案已不能满足未来生产发展需求，需要重新寻求场地以获得更大发展空间，提高生产能力，基于上述原因公司已于 2018 年 3 月 30 日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟签署<投资协议书>及变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，申请在合肥高新技术产业开发区(以下简称："高新区"）购买土地，"提高公司生产能力建设项目"在新购买的土地上实施。随着外部市场需求和公司业务整合							

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	拓展，公司顺应外部市场需求和内部资源实际，对生产组织架构进行优化调整以应对市场发展，原募集资金使用范围已不能覆盖目前所有的机构，不能充分利用募集资金促进公司发展，需按目前组织结构扩大使用范围。同时，公司发展一体化综合咨询和相关产业链延伸业务，需要对市场相关业务资源进行整合。另外，基于近年来生产、管理数字化、信息化、协同化以及云端平台化发展，对生产经营数字化、信息化需求以及所涉及的软件和设备需求有了新变化。因此，公司需要在对募集资金投向不改变的情况下，结合外部市场形势和内部资源整合，对募集资金进行合理的优化配置，使之尽快最高效合理使用。 2、提高公司研发能力建设项目 随着近年公司科研能力发展，科研成果转化和核心研发能力提高都需要场地规模和设备升级，公司作为交通部交通节能环保技术与装备研发中心，安徽省省级企业技术中心、合肥市桥梁诊断工程技术研究中心，近期还成为工程智能建造技术研发中心的依托单位。积累的标准化和工厂化建造技术成果急需研发和试验场所推进和转化场地严重不足，且目前社会化租赁场地和用房结构难以满足研发和试验需求。基于上述原因公司已于 2018 年 3 月 30 日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟签署<投资协议书>及变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，申请在高新区购买土地，“提高公司研发能力建设项目”在新购买的土地上实施。 3、营销与服务网络建设项目 公司经营布局发生变化，原募投项目基于公司首次公开发行申报当时省外的经营状况拟订，项目计划建设重庆分公司、云南分院、西北分院、广东分公司及四川分公司。近年来，结合国家基础设施投资政策和方向、结构变化，根据当前省外市场拓展和基于一体化咨询、一站式服务的发展战略，公司及时优化了经营模式，建立了 2 个省外（南方、北方）综合业务运营平台和海外事业部。省外经营工作发展迅速，目前建立和注册 10 余个驻外分支机构，海外业务也在迅速成长，原募集资金使用范围已不能覆盖目前所有的机构，不能充分利用募集资金促进公司发展，需按目前组织结构扩大使用范围。另外，随着近几年各地经济发展，房地产成本不断提升，公司作为技术密集型和人力密集型高科技企业，需要结合驻地实际，考虑购买、租赁等多种方式建设，对于培育型或业务规模不够成熟的区域，拟采经营窗口型，采用租赁生产场地模式投入建设节约大量资金投入更需要的生产、研发。同时，结合公司生产经营数字化、信息化统一建设，合理进行资金投入，更好提高利用效率。因此，需要在原来营销与服务网络建设项目投资方向基础上，进一步根据实际调整使用区域范围和结构。 随着市场拓展多元化，营销与服务网络建设模式不能满足实际需要。原计划全部采取自建方式，办公场所、设备等均为购买，人员为自主引进和招聘。投入大、周期长、不能完全满足实际需要，对于市场较为成熟稳定或规模较大的区域，采取股权投资建立全资或合作成立控股公司，可以快速实现业务布局。随着公司登陆资本市场，整合资源的方式更加多元，作为技术密集型和人力密集型高科技

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	企业，需要结合实际，采取股权投资方式进一步强化业务布局。因此，需要从原来营销与服务网络建设项目投资项目中分离部分资金，新增业务布局股权投资项目。 **决策程序及信息披露情况说明：** 2019 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》并于 2019 年 1 月 14 日发布了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-005），公司于 2019 年 1 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投资金投资项目的议案》。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无