

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2022-080

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于调减 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额及发 行股份数量暨调整发行方案的公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十四次会议、2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过 2022 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。

截至公司首次公开发行全部募集资金专户注销完成之日，公司首次公开发行募投项目结项节余资金永久补流的金额为 4,349.58 万元（含利息），首次公开发行募集资金用于补充流动资金的金额为 23,398.64 万元，用于偿还银行借款的金额为 24,000.00 万元，实际补充流动资金的金额合计为 51,748.22 万元。根据监管部门的指导意见，公司首次公开发行实际募集资金总额为 84,273.60 万元，实际补充流动资金的金额超出了可补充流动资金上限为首次公开发行募集资金总额的 30%，即 25,282.08 万元，前次募投项目结项节余资金永久补流部分的金额需要从本次募集资金中扣除。公司将根据首次公开发行募投项目结项节余资金永久补流的金额 4,349.58 万元对本次非公开发行的募集资金金额及发行股票数量进行调整。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，2022 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金总额及发行股份数量暨调整发行方案》的议案，拟将本次非公开发行的募集资金金额及发行股票数量进行了相应调整，具体调整情况主要如下：

一、发行数量

调整前：

本次发行股票数量为本次发行前上市公司总股本 313,804,147 股的 30%，即

94,141,244 股，募集资金总额为 104,214.36 万元，贵阳产控全部以现金认购。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

根据 2022 年第一次临时股东大会授权和 2021 年度权益分派情况，公司本次非公开发行股票募集资金总额由 104,214.36 万元调整为 101,107.70 万元。

调整后：

本次发行股票数量为 90,091,352 股，未超过本次发行前上市公司总股本 313,804,147 股的 30%，即 94,141,244 股，募集资金总额为 96,758.11 万元，贵阳产控全部以现金认购。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

二、募集资金金额及用途

调整前：

本次非公开发行预计募集资金总额为 104,214.36 万元，募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额计划全部用于偿还银行借款及补充流动资金。

根据 2022 年第一次临时股东大会授权和 2021 年度权益分派情况，公司本次非公开发行股票的募集资金总额由 104,214.36 万元调整为 101,107.70 万元。

调整后：

本次非公开发行预计募集资金总额为 96,758.11 万元，募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额计划全部用于偿还银行借款及补充流动资金。

本次发行最终以中国证监会核准的方案为准，并经中国证监会核准后方可实施。针对上述调整，公司编制了《关于修订 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的公告》《关于调减 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额及发行股份数量暨调整发行方案的公告》《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施与相关

主体承诺（修订稿）的公告》《关于与贵阳产业发展控股集团有限公司签订〈股份认购协议的补充协议〉暨关联交易的公告》，详细内容见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2022年10月29日