

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2022-015

债券代码：123130

债券简称：设研转债

## 河南省交通规划设计研究院股份有限公司

### 关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金 及部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年2月23日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募集资金投资项目“提升管理能力项目”已经实施完毕，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金673.73万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金；募集资金投资项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目”因受河南7·20特大暴雨灾害及郑州和周边疫情反复影响，项目进展不达预期，同意公司将该项目延期至2022年6月30日。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，持续督导机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）对本事项出具了明确的核查意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南省交通规划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]2101号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，每股发行价格为人民币41.42元，募集资金总额74,556.00万元，扣除发行费用5,684.01万元后，募集资金净额为68,871.99万元。上述募集资金已于2017年12月6日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，

并出具了瑞华验字【2017】41030005号《验资报告》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

上述募集资金具体投资项目情况如下：

序号	项目名称	项目投资 (万元)	拟以募集资金投入 金额(万元)	项目(账户)状态
一	提升生产能力项目	16,763.02	16,763.02	①结项, 账户已注销
二	提升管理能力项目	4,901.66	4,901.66	
三	提升研发能力项目	15,312.34	15,312.34	
四	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	②使用完毕, 账户已注销
五	偿还银行贷款	9,000.00	6,894.97	③使用完毕, 账户已注销
<b>合计</b>		<b>70,977.02</b>	<b>68,871.99</b>	

注：详细情况请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告(①编号 2021-009, ②、③编号 2018-105)。

## 二、部分募集资金投资项目进度调整及变更情况

经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，为确保募集资金投资项目实施的有效性，降低募集资金的投入风险、保证募集资金安全合理运用，根据市场环境、主管部门政策要求及公司业务的实际发展情况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，经过谨慎研究论证，公司调整了“提升管理能力项目”及“提升研发能力项目”的实施进度，两项目延期至2021年12月31日。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告(公告编号 2020-026、027、034等)。

经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过，公司将原“提升研发能力项目”剩余的募集资金用途变更为“设研院工程技术研究中心及产业转化创新基地项目(一期工程)”子项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地”，“提升研发能力项目”后续项目建设由公司自有资金继续投入。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告(公告编号 2020-060、061、062、072等)。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 IPO 剩余募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	变更前拟以募集资金投入金额	变更后拟以募集资金投入金额	截止 2021 年 12 月 31 日募集资金累计投入金额	募集资金投入比例	节余金额（含利息收入、手续费支出等）	备注
一	提升管理能力项目	4,901.66	4,901.66	4,519.32	92.20%	673.75	本次拟结项
二	桥梁安全与技术转化智能建造生产基地	-	12,877.46	9,303.49	72.25%	3,765.73	本次拟延期

### 三、部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金情况

#### （一）本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，“提升管理能力项目”已实施完毕，募集资金使用和节余情况具体如下：

单位：万元

项目名称	拟以募集资金投入金额	调整后拟以募集资金投入金额	截止 2021 年 12 月 31 日募集资金累计投入金额	节余金额（含利息收入、手续费支出等）
提升管理能力项目	4,901.66	4,901.66	4,519.32	673.73

在提升管理能力项目方面，公司进行了数据中心机房建设，配置了防火墙、堡垒机、备份一体机等网络与数据安全设备；采购了微软操作系统、Office、Adobe 以及三维协同设计相关软硬件设施；升级了项目综合管理、协同设计、数字档案馆、人力资源管理和财务管理等信息系统；加大了知识管理的投入，新建了知识管理系统。通过以上措施，夯实了公司信息化基础设施环境，通过了信息系统安全等级保护备案，提高了公司网络与应用系统的安全防护能力，健全了公司经营、生产、人力和财务等方面的综合管理能力。同时，公司深化三维系统设计平台开发以及三维技术在施工运维阶段的应用平台研发，数字化项目管理软件平台基本搭建完成，通过多条高速公路、市政工程的项目实施，积累了大量道路、桥梁、隧道、安全设施等专业的参数化模板库和构件库，形成了公司 BIM 技术数字资

产库，开发出多个项目管理平台，其中“公路智建（BCM3.0）”已在孟州黄河桥、西峡至淅川高速公路、滢栾高速滢池至洛宁段、广州中江改扩建项目等项目得到了推广应用。

公司拟将上述项目节余募集资金 673.73 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。同时提请董事会授权财务部相关人员负责办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦随之终止。

鉴于节余募集资金金额（含利息收入）未超过 1,000 万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

## （二）募集资金节余的主要原因

在实施募集资金投资项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

## （三）节余募集资金使用计划

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，增强公司持续经营能力，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司决定将上述募集资金投资项目的节余资金全部用于永久性补充流动资金。

上述事项实施完毕后，公司将注销该项目募集资金的专项账户，公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项。

## 四、部分募集资金投资项目延期的情况

### （一）项目计划及具体调整方案

“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地”项目于2021年1月14日通过招拍挂方式取得土地使用权,于2021年2月23日取得建设用地规划许可证并正式开工建设,项目原计划建设期为十个月。为保证该募集资金投资项目建设顺利推进,在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生变更的情况下,决定对该部分募集资金投资项目延期至2022年6月30日。

## **(二) 本募集资金投资项目延期的主要原因**

1、2021年7月,河南遭遇了特大暴雨灾害,部分道路被冲毁,河南省内,尤其是郑州市域内部分交通几近中断,项目建设受到了一定影响;

2、2021年8月、2021年11月以及2022年1月,郑州出现了多次新冠疫情,公司及该项目上下游供应商部分员工被划入“封控区”或“防控区”,不能有效投入工作,对项目建设进度带来一定程度的影响。

## **(三) 募集资金投资项目延期的影响**

该部分募集资金投资项目延期,未调整项目的内容,项目的可行性也未发生变化,不会对募投项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

## **五、本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的审议程序及相关意见**

### **(一) 董事会审议情况**

公司于2022年2月23日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,董事会同意对募集资金投资项目“提升管理能力项目”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金;鉴于该节余募集资金金额(含利息收入)未超过1,000万元,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,该议案无需提交公司股东大会审议;董事会同意将“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地”项目延期至2022年6月30日,项目投资内容、投资用途、投资总额、实

施主体均不发生变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

## **（二）监事会审议情况**

公司于2022年2月23日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次部分募集资金投资结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，因此，监事会同意公司本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期。

## **（三）独立董事意见**

公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，是公司基于募投项目的实际情况而做出的决定，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事均同意公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

公司本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，并且节余募集资金金额(含利息收入)低于1,000万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。因此，相关事项已履行了必要的审批程序，符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期，是公司根据客观情况做出的谨慎决策，有助于公司更好地发挥募集资金的使用效益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对本次公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二次会议的独立意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于设研院部分部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的核查意见。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2022年2月23日