

证券代码：872665

证券简称：交设股份

主办券商：华龙证券

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022年4月6日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》《关于设立募集资金存放专户并签署〈三方监管协议〉的议案》等与本次发行相关的议案。

2022年4月27日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了上述股票发行相关议案。

2022年5月19日，公司收到全国股转公司出具的《关于甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函（2022）1138号），全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。

2022年7月29日，公司收到中国证监会核发的《关于核准甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可（2022）1647号），核准公司定向发行不超过1000万股新股。

2023年1月3日，发行对象完成股份认购，共募集资金8640万元。2023年1月11日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2023]第9-00001号《验资报告》。

2023年2月10日，公司在中国证券登记结算有限公司完成股份登记，新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放

公司对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序，并开立了募集资金专户。2023年1月28日，公司与时任主办券商国元证券股份有限公司、存放募集资金的甘肃银行兰州市中央广场支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司募集资金专户的基本信息如下：

账户名称	开户银行	账号	募集资金金额（元）
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限	甘肃银行兰州市中央广场支行	61010110200015125	86,400,000.00

（二）募集资金管理

公司已经建立《募集资金管理制度》，并严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》所规定的用途使用。

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或被转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情况。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至募集资金专户注销日 2023 年 11 月 6 日，公司募集资金已全部使用完毕，使用情况如下：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	86,400,000.00
加：累计利息	178,637.82
减：服务年费等银行管理性支出	1,170.00
二、募集资金净额	86,577,467.82
三、已使用募集资金总额	86,577,467.82
（一）补充流动资金	31,172,225.32
其中：支付供应商货款	14,927,108.52
支付员工薪酬	16,245,116.80
（二）偿还银行贷款	55,405,242.50
四、注销账户时结余利息转回公司基本账户	144.03
五、募集资金余额	0.00

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

董事会

2024年4月10日