贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

公司代码:603458 公司简称:勘设股份

2018 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	管小青	工作原因	范贵鹏

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	勘设股份	603458	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄国建	于海
电话	0851-85825757	0851-85825757
办公地址	贵阳市阳关大道附100号	贵阳市阳关大道附100号
电子信箱	huangjg@gzjtsjy.com	yuhai@gzjtsjy.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,534,287,004.44	3,463,447,930.07	2.05
归属于上市公司股东的净资产	2,031,926,911.78	1,958,302,529.37	3.76
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-352,408,270.72	-172,144,692.38	-104.72
营业收入	997,182,077.10	785,631,363.55	26.93
归属于上市公司股东的净利润	172,949,138.95	146,137,312.01	18.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,628,598.91	145,137,665.45	-1.04
加权平均净资产收益率 (%)	8.53	16.63	减少8.10个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.39	1.57	-11.46
稀释每股收益 (元/股)	1.39	1.57	-11.46

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数 (户)					15,925
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)					-
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
张林	境内自然人	9.52	11,818,700	11,818,700	质押 6,298,000
贾龙	境内自然人	2.78	3,453,600	3,453,600	无 0
漆贵荣	境内自然人	2.71	3,361,200	3,361,200	无 0
龙万学	境内自然人	2.28	2,832,800	2,832,800	无 0
范贵鹏	境内自然人	2.25	2,798,300	2,798,300	无 0
管小青	境内自然人	1.54	1,917,200	1,917,200	质押 1,340,000
薛淑华	境内自然人	1.53	1,900,400	1,900,400	无 0
杨健	境内自然人	1.33	1,650,700	1,650,700	无 0
马平均	境内自然人	1.07	1,326,600	1,326,600	无 0
刘正银	境内自然人	0.90	1,111,400	1,111,400	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东不存在关联关系或一致行动安排;2、公司前十名股东与前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动安排;3、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

本集团自贵州省院(交勘院)改制而来,在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面经过长期沉淀,在贵州省工程咨询服务领域处于领先地位,2014年至今本集团承担的公路行业勘察设计业务量约占贵州省公路勘察设计业务量的三分之一,市场占有率较为稳定,是贵州省交通工程技术服务行业的龙头企业。近二十年来,集团完成了山区高速公路近8,000公里工程可行性研究、近4000公里勘察设计工作。先后荣获国家级、省部级科技进步奖、勘察设计奖、咨询成果奖共计233项。

公司2015年、2016年、2017年连续3年入围贵州省经济和信息化委员会、贵州省企业家联合会、贵州省企业家协会评选的“贵州省企业100强”和“贵州省民营企业100强”名单,继续保持着区域行业龙头企业的优势。

1、公司经营业绩继续保持稳定增长

报告期内,公司上下一心,承接合同额35.70亿元,同比增124.76%,特别是海外市场经营取得重大突破,承接合同额22.2亿元。

2、坚持“技术为本、经营为先、市场为中心”的经营理念,进一步提高公司软实力

报告期内,公司始终坚持“技术为本、经营为先、市场为中心”的经营理念,先后获得中国企业联合会、中国企业家协会颁发的国家级“企业信用AAA级信用企业”,中国勘察设计协会颁发的“全国工程勘察与岩土行业诚信单位”,贵州省企业联合会、贵州省企业家协会颁发的省级“企业信用AAA级信用企业”称号,贵州省发改委颁发的首届“贵州省诚信示范企业”等称号。持续地提升了企业形象,进一步提高公司竞争软实力。

依托公司自主研发的“经营管理系统”,紧抓经营体系流程各管理环节,坚持以体系为中心,严控经营管理。面对增长的项目经营信息,充分利用“经营管理系统平台”对信息数据强大的处理优势。做到第一时间及时、准确处理各类经营信息,确保了公司的市场领先优势。

3、报告期内海外市场经营情况稳中向好

2018年2月公司签署了《毛里求斯怡海花园项目1期工程设计、施工总承包(EPC)合同》合同暂定总价3.15亿美元。并于2018年3月注册了GSDC Africa LTD(公司在毛里求斯注册的全资子公司)。

报告期内,公司另新增签署三个海外合同,总计金额约2.1亿元人民币,各项目工作正在有序推进中。

4、报告期内科研立项及成果转化情况

报告期内,公司获得授权专利4项(其中发明专利1项,实用新型专利12项)。继续针对山区公路建设、运营管理与养护需要,自立《山区钢桁梁斜拉桥养护关键技术研究》、《基于精细化管理的隧道照明监测与管理技术研究》等19项科技项目开展研究,公司研发的公路地质灾害监测系统、隧道监测设备COVI、照度亮度监测传感器、风速风向、WMST-01型气象站、雾区行车诱导系统、极端天气速度提示系统等智慧交通产品转化合同额1500余万元。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2018-030

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2018年第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”)第三届董事会2018年第六次会议于2018年8月16日在公司十六楼会议室以现场表决加通讯表决的方式召开,会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事9人,实际出席董事8人。董事管小青先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事范贵鹏先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2018年8月6日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

一、审议通过《关于公司(2018年半年度报告)全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经全体董事讨论,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

截止2018年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理累计取得投资理财收益合计人民币金额3,157,005.50元,正在进行现金管理尚未到期的募集资金金额为102,000,000.00 元,具体情况如下:

产品类型	产品发行人	理财期限	预期年化收益率	认购金额 (元)
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2017年09月20日—2018年09月14日	3.60%	8,000,000.00
保本保证收益型	中国农业银行股份有限公司	2017年09月21日—2018年09月16日	3.75%	10,000,000.00
结构型	贵阳银行股份有限公司	2018年04月24日—2018年07月23日	5.10%	12,000,000.00
结构性存款型	交通银行股份有限公司	2018年04月28日—2018年07月02日	3.95%	12,000,000.00
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2018年03月22日—2018年09月18日	4.40%	50,000,000.00
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2018年05月28日—2018年07月27日	4.40%	10,000,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

无

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

无

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
2018年8月16日

附表一:2018年度募集资金使用情况对照表

附表一:2018年半年度募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额			842,425,666.12		本年度投入募集资金总额			42,031,156.85
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			640,818,122.79
变更用途的募集资金总额比例			0.00%					
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
1、扩大生产规模项目	否	174,783,000.00	174,783,000.00	84,823,750.00	18,491,769.26	70,949,369.22	-13,874,380.78	83.64%	2020.08	不适用	不适用	否
2、综合能力提升项目	否	68,703,300.00	68,703,300.00	26,641,358.33	3,038,681.00	17,793,771.16	-8,847,587.17	66.79%	2020.08	不适用	不适用	否
3、基础设施保障项目	否	125,263,300.00	125,263,300.00	125,263,300.00	20,500,706.59	78,398,961.29	-46,864,338.71	62.59%	2018.12	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	233,986,400.00	233,986,400.00		0.00	233,676,021.12	-	-	不适用	不适用	不适用	否
5、偿还银行贷款	否	24,000,000.00	24,000,000.00		0.00	240,000,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计		842,736,000.00	842,736,000.00		42,031,156.85	640,818,122.79	-	-				
募集资金承诺投资总额与本年度投入金额差异的原因(分具体募投项目)	1、扩大生产规模项目未达到计划进度的原因,主要是采购进度与付款的时间差。;2、综合能力提升项目未达到计划进度的原因,主要是采购进度与付款的时间差。;3、基础设施保障项目未达到计划进度的原因,主要是募集资金到位时间晚于预期,为确保正常生产经营活动所需的流动资金导致该项目进展放缓,公司从2017年初积极筹措资金,能够确保该项目在2018年内建成。											
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	公司2017年8月27日召开第三届董事会2017年第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金325,814,125.35元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。											
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	详见三、(五)											
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2018年6月30日,募集资金专户余额为103,180,218.24元。详见一、(二)											
募集资金其他使用情况	无											

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。根据2017年7月27日招股说明书披露的募集资金拟投资项目及进度安排,第1、2项目自募集资金到位当月起算的12个自然月为第1年,以此类推。依照该原则,第1、2项目按11/12年计算截至期末承诺投入金额。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:募集资金项目是对集团整体工程技术服务能力的提升,包括规模扩张、综合服务能力提升和资金实力扩充,项目实施后产生的效益将在集团的整体利润中进行体现,无法单独进行预测与分析。 因此“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”不适用。

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2018-031

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

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”)第三届监事会第十一次会议于2018年8月16日在公司十一楼会议室以现场表决方式召开,会议由监事会主席吴辉先生主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议通知和材料于2018年8月6日以书面通知专人送达和通讯的方式发出。

全体监事出席了本次会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

一、审议通过《公司(2018年半年度报告)全文及摘要的议案》

经全体监事讨论认为:

《公司2018年半年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

《公司2018年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

《公司2018年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司 2018年半年度的财务状况;

监事会未发现参与编制和审议《公司2018年半年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。

同意《公司2018年半年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经全体监事讨论认为:

公司2018年半年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司严格按照有关规定使用募集资金,并及时地对相关信息进行了披露。公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经全体监事讨论认为:

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

公司监事会认为:董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效,《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,公司实施第一期限制性股票激励计划有利于进一步建立、健全公司经营机制,建立和完善公司激励约束机制,充分调动管理层及核心人员主动性、积极性、创造性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,形成“着眼未来、利益共享、风险共担”的利益共同体,提升公司竞争力,促进公司持续、稳健、快速的发展,为股东带来更为持久、丰厚的回报;公司实施第一期限制性股票激励计划有利于在不侵害公司及全体股东利益的情形,待公司股东大会批准后,即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于制定〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

公司监事会认为:《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司第一期限制性股票激励计划的顺利实施,有利于公司的持续发展,建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制,不会损害公司及全体股东的利益。

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于核实〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉中激励对象人员名单的议案》

公司监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司监事会
2018年8月16日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2018-033

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和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规定》等有关规定,现将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”或“本公司”)2018年半年度募集资金存放与实际使用说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省交通规划勘察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]1103号)文核准,核准公司公开发行新股不超过31,037,867股,公司向社会公开发行人民币普通股31,037,867股(每股面值1元),发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式,每股发行价格为人民币29.36元。实际募集资金总额为人民币911,271,775.12元,扣除各项发行费用人民币68,846,109.00元(不含税),实际募集资金净额为人民币842,425,666.12元。上述募集资金已于2017年8月3日全部到账。募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年8月4日出具《验资报告》(信会师报字[2017]第ZA15735号)。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至2018年6月30日,募集资金结余金额为103,180,218.24元。具体如下:

单位:元 币种:人民币

项 目	金额 (元)	备注
募集资金净额	842,425,666.12	
加:利息收入	423,429.78	
加:闲置募集资金购买银行理财产品利息收入	3,157,005.50	
减:募投项目支出	315,003,997.44	
减:募集资金置换	325,814,125.35	
减:闲置募集资金购买银行理财产品	102,000,000.00	
减:手续费支出	7,760.37	
募集资金专户余额	103,180,218.24	

二、募集资金管理情况和存放情况

(一)募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金管理,提高资金使用效率,维护股东的合法利益,公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定管理募集资金,并制定了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司募集资金管理制度》,公司根据管理制度的要求并结合经营需要,对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

根据募集资金管理相关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2018年6月30日,本公司按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

公司募集资金全部存放于专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理,截止2018年6月30日,存储情况如下:

单位:元 币种:人民币

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	募集资金使用项目	备注
兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100355979	2017年8月3日	100,013,000.00	18,377.45	活期	扩大生产规模项目	
兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100357313	2017年8月25日	100,013,000.00	11,396,772.94	活期		注1
交通银行贵州省分行营业部	521000103012017008993	2017年8月3日	38,060,000.00	143,468.11	活期	扩大生产规模项目	
贵阳银行股份有限公司金阳支行	134501200300007 31	2017年8月3日	36,710,000.00	1,891,848.09	活期	扩大生产规模项目	
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029397	2017年8月3日	37,550,000.00	14,920,456.39	活期	综合能力提升项目	
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029389	2017年8月3日	15,600,000.00	11,673,135.38	活期	综合能力提升项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行	2402000729200093244	2017年8月3日	15,553,300.00	15,028,735.97	活期	综合能力提升项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行	2402000729200093368	2017年8月3日	125,263,300.00	22,816.97	活期	基础设施保障项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行	2402000729200093918	2017年8月25日	125,263,300.00	47,808,742.74	活期		注2
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029371	2017年8月3日	233,676,066.12	28,742.46	活期	补充流动资金项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行	2402000329006826962	2017年8月3日	240,000,000.00	49,672.94	活期	偿还银行贷款项目	
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029363	2017年8月3日	16,447,981.93	197,448.8	活期	中介机构费用项目	
合 计			1,084,149,948.05	103,180,218.24			注3

注1:兴业银行股份有限公司贵阳分行(账号:602010100100357313)的初始存放金额100,013,000.00元系从兴业银行股份有限公司贵阳分行(账号:602010100100355979)拨付转入,属于扩大生产规模项目。

注2:中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行(账号:2402000729200093918)的初始存放金额125,263,300.00元系从中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行(账号:2402000729200093368)拨付转入,属于基础设施保障项目。

注3:募集资金专户初始存放金额1,084,149,948.05元,募集资金净额842,425,666.12元,二者差异241,724,281.93元由注1、注2拨付转入以及中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行(账号:23992001040029363)支付中介机构费用16,447,981.93元组成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

详见附表一:2018年半年度募集资金使用情况对照表

(二)募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况

因公司已于2016年1月28日成立了全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司,由其承接了公司原试验检测中心的相关业务及人员,故2017年7月19日公司第三届董事会第六次会议审议决定公司将募集资金投资项目之“扩大生产规模项目”中子项“试验检测中心扩建”的实施主体,由公司变更为公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司;同次会议审议决定“基础设施保障项目”由公司使用募集资金借款给全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司实施。上述部分募投项目实施主体及方式变更没有改变募集资金的用途和投向,募投项目建设内容不发生变化。

(三)募投项目先期投入及置换情况

根据公司2017年8月27日召开第三届董事会2017年第八次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金325,814,125.35元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。

本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件的要求。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述置换进行查验并于2017年8月27日出具《募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2017]第ZA15900号)。置换情况如下表:

单位:万元 币种:人民币

序号	名称	投资总额	拟使用募集资金	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额	占募集资金投资额的比例(%)
一	扩大生产规模项目	17,478.30	17,478.30	4,415.87	4,415.87	25.26
二	综合能力提升项目	8,070.33	6,870.33	1,321.90	1,321.90	19.24
三	基础设施保障项目	14,540.10	12,526.33	2,843.64	2,843.64	22.7
四	补充流动资金	28,900.00	23,398.64			
五	并购专项资金	20,000.00				
六	偿还银行贷款	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100
合计		112,988.73	84,273.60	32,581.41	32,581.41	

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

根据公司在2017年8月27日召开的第三届董事会2017年第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过22,000.00万元的暂时闲置募集资金、不超过10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

截止2018年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理累计取得投资理财收益合计人民币金额3,157,005.50元,正在进行现金管理尚未到期的募集资金金额为102,000,000.00 元,具体情况如下:

产品类型	产品发行人	理财期限	预期年化收益率	认购金额 (元)
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2017年09月20日—2018年09月14日	3.60%	8,000,000.00
保本保证收益型	中国农业银行股份有限公司	2017年09月21日—2018年09月16日	3.75%	10,000,000.00
结构型	贵阳银行股份有限公司	2018年04月24日—2018年07月23日	5.10%	12,000,000.00
结构性存款型	交通银行股份有限公司	2018年04月28日—2018年07月02日	3.95%	12,000,000.00
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2018年03月22日—2018年09月18日	4.40%	50,000,000.00
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2018年05月28日—2018年07月27日	4.40%	10,000,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

无

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

无

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
2018年8月16日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2018-034

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

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”或“勘设股份”)于2018年8月16日召开第三届董事会2018年第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时,董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件,授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

详细情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1103号”文核准,公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股,发行数量3,103.7867万股,全部为公开发行新股,发行价格29.36元/股。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的信会师报字[2017]第ZA15735号《验资报告》,本次公开发行募集资金总额为人民币91,127.1775万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 84,242.5666万元。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的相关情况

本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,本公司拟使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过10,000万元进行现金管理,具体情况如下:

1、现金管理的投资产品品种

公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品。

2、现金管理额度

本次使用部分暂时闲置