

# 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

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2023年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

## 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批复》（证监许可[2017]1163号）核准，公司2017年7月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,120.00万股，发行价为10.44元/股，募集资金总额为人民币84,772.80万元，扣除发行费用5,080.71万元后，实际募集资金净额为人民币79,692.09万元。

该次募集资金到账时间为2017年8月，本次募集资金到位情况已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。公司对募集资金采取了专户存储管理

### （二）本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日止，公司募集资金使用情况为：（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83,565.30万元；（3）用于支付募投项目资金转账银行手续费0.21万元。（4）用于补充流动资金1841.32万元。

截至2023年12月31日止，公司累计已使用募集资金85,406.62万元，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-5,714.53万元，募集资金专用账户利息累计收入5,714.53万元（含理财收益），截至2023年12月31日募集资金专户均已注销。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》等相关规定的要求制定《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限公司安徽省分行专项账户（账号：12089001040021356）、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行专项账户（账号：499020100100235655）、和上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行桐城路支行专项账户

(账号:58050078801600000029),仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后,由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会,同时抄送监事会和总经理。

#### (二) 募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)已于2017年8月22日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)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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,三方监管协议得到了切实履行。

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。

#### (三) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,募集资金存放专项账户的存储情况如下:

单位:元

存放银行	银行账户账号	余额
中国农业银行股份有限公司安徽省分行	12089001040021356	本期注销
兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	499020100100235655	本期注销
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行桐城路支行	58050078801600000029	本期注销
中信银行合肥分行	8112301012400521603	已注销
中信银行合肥分行	8112301012200522924	已注销
<b>合计</b>		<b>0.00</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### (一) 变更募集资金投资项目情况

本公司2023年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2--变更募集资金投资项目

情况表。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

**六、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**

本公司的保荐机构国元证券于2023年12月9日出具了关于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募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见，保荐机构认为：设计总院本次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事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议，已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情形。

**七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况**

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表  
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

2024年3月28日



附件 1

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				79,692.09		本年度投入募集资金总额				7,968.92		
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				64,464.53		
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)	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	—	27,873.40	33,588.20	33,588.20	2,740.83	36,564.39	2,976.19	108.86	—	—	—	否
提高公司研发能力建设项目	—	16,816.10	19,928.62	19,928.62	2,910.59	21,212.36	1,283.74	106.44	—	—	—	否
营销与服务网络建设项目	营销与服务网络建设项目	14,060.50	2,203.18	2,203.18	476.18	1,810.91	-392.27	82.20	—	—	—	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	—	21,000.00	20,942.09	20,942.09	1,841.32	22,783.41	1,841.32	108.79	—	—	—	否
合计	—	79,750.00	79,692.09	79,692.09	7,968.92	85,406.62	5,714.53	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)		无										
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 2023 年 12 月 31 日，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 2021 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议，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 25,000.00 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 2023 年 12 月 31 日止，公司无未到期的理财产品。
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	截止 2023 年 12 月 30 日，公司募集资金专户余额合计为 0.0 万元，形成原因为公司于 2023 年 12 月 8 日召开董事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项将截至 2023 年 11 月 30 日的节余募集资金 1,841.32 万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。
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。

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。

附件 2

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2,740.83	36,564.39	108.86	—	—	—	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	2,910.59	21,212.36	106.44	—	—	—	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	476.18	1,810.91	82.20	—	—	—	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	6,127.60	62,623.21	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>变更原因：</p> <p>1、提高公司生产能力建设项目</p> <p>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</p>							

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、西化分院、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

	<p>为技术密集型和人力密集型高科技企业，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。</p> <p>决策程序及信息披露情况说明：</p> <p>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》。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

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