

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2018-105

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

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

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)已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。

二、募集资金存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的权益,公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户储存制度。

根据深圳证券交易所相关规定,公司在中信银行股份有限公司郑州陇海路支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部、中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行、交通银行股份有限公司长江路支行开立了募集资金专用账户,并与上述银行及民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,协议约定以上专户仅用于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截止目前,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

首次公开发行募集资金专户情况如下:

序号	银行名称	账号	使用用途
----	------	----	------

1	中信银行股份有限公司郑州陇海路支行	8111101012600732094	提升研发能力
2	中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部	608152635	补充流动资金
3	中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行	77210188000299284	提升生产能力
4	交通银行股份有限公司长江路支行	411899991010004196249	提升管理能力
5	交通银行股份有限公司长江路支行	411899991010004196650	偿还银行贷款

三、本次注销的募集资金专户情况

(一) 募集资金专户基本情况

开户名称	银行账号	开户行	注销前账户余额(元)	使用用途
河南省交通规划设计研究院股份有限公司	411899991010004196650	交通银行股份有限公司长江路支行	170,394.08	偿还银行贷款
河南省交通规划设计研究院股份有限公司	608152635	中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部	193,769.82	补充流动资金

(二) 募集资金专户使用情况

公司在交通银行股份有限公司长江路支行开立的募集资金专户（账号：411899991010004196650）和在中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部开立的募集资金专户（账号：608152635）存放的募集资金均已按规定用于补充流动资金和偿还银行贷款。

(三) 募集资金专户的注销情况

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 修订）》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或低于单个或者全部项目募集资金承诺投资额 1%的，可以豁免履行董事会审议通过、保荐机构发表明确同意意见的程序，其使用情况应当在年度报告中披露。

根据上述规定，为了方便募集资金专户管理，公司决定将以上两个募集资金专户进行注销，两个账户余额 364163.9 元，为原闲置募集资金存款时产生的利息收入，将上述利息款转入基本账户。截至本公告日，公司已完成了上述两个募集资金专户的注销手续，偿还银行贷款的交通银行长江路专户注销日结算利息 116.44 元，补充流动资金的民生银行分行营业部专户注销日结算利息 108.19 元，上述利息同样转入基本账户。上述募集资金专户注销后，前述两个账户的《募集

资金三方监管协议》随之终止。

除上述注销的两个募集资金专户外，公司其他募集资金专户均处于正常使用状态。

特此公告。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2018年12月13日