

# 华龙证券股份有限公司文件

华龙证券〔2020〕37号

签发人：陈牧原

华龙证券股份有限公司  
关于甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司  
首次公开发行股票并在精选层挂牌  
辅导备案的申请报告

中国证券监督管理委员会甘肃监管局：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》和《全国中小企业股

份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》等有关法律法规的规定，华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）与甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（以下简称“交设股份”、“股份公司”、“发行人”或“公司”）签订了《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司与华龙证券股份有限公司关于首次公开发行股票并在精选层挂牌之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），现向贵局申请辅导备案。辅导对象具体情况如下：

## 一、发行人基本情况

### （一）概况

公司名称：甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

统一社会信用代码：91620000438001817L

注册资本：172,880,000 元

法定代表人：李俊升

有限公司成立日期：2003 年 12 月 17 日

股份公司成立日期：2016 年 7 月 25 日

公司住所：甘肃省兰州市城关区雁北路 1689 号

经营范围：工程管理服务、勘察设计、规划及咨询服务，工程和技术研究与试验发展；技术检测。房屋租赁、试验检测设备租赁、地质勘察设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

### （二）发行人股权结构情况

#### 1、截至 2020 年 2 月 7 日，公司股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持有数量（股）	持股比例（%）
1	甘肃省交通运输厅	35,394,000	20.4732
2	甘肃省公路交通建设集团有限公司	22,880,000	13.2346
3	李俊升	1,875,000	1.0846
4	赵立	1,750,000	1.0123

序号	股东姓名/名称	持有数量(股)	持股比例(%)
5	孙世发	1,750,000	1.0123
6	陈宏斌	1,750,000	1.0123
7	吴育军	1,500,000	0.8677
8	李文斌	1,500,000	0.8677
9	李晓民	1,500,000	0.8677
10	何世雄	1,500,000	0.8677
11	樊江	1,500,000	0.8677
12	杨淞文	1,500,000	0.8677
13	袁永新	1,105,665	0.6396
14	贺霄鹏	1,076,525	0.6227
15	戴咸洁	1,053,255	0.6092
16	张有安	978,393	0.5659
17	马胜午	978,393	0.5659
18	宁蟠龙	972,663	0.5626
19	胡学奎	967,798	0.5598
20	庾昱	961,032	0.5559
21	刘金平	958,573	0.5545
22	姚可	945,703	0.5470
23	余小龙	880,850	0.5095
24	刘一华	867,007	0.5015
25	赵璠新	857,715	0.4961
26	杜荣春	857,500	0.4960
27	臧兴震	851,000	0.4922
28	谷艳红	851,000	0.4922
29	何万鹏	850,000	0.4917
30	王永刚	850,000	0.4917
31	陈永明	850,000	0.4917
32	董建军	850,000	0.4917
33	毛培龙	850,000	0.4917
34	杨延平	850,000	0.4917
35	赵小钢	850,000	0.4917
36	张耀庭	850,000	0.4917

序号	股东姓名/名称	持有数量(股)	持股比例(%)
37	马历权	850,000	0.4917
38	杨宝林	850,000	0.4917
39	王夕伟	850,000	0.4917
40	王发旺	850,000	0.4917
41	钱普舟	850,000	0.4917
42	唐学军	850,000	0.4917
43	付军	850,000	0.4917
44	张慧	850,000	0.4917
45	宋彪	839,310	0.4855
46	王红霞	832,960	0.4818
47	赵永春	827,240	0.4785
48	李国玺	815,312	0.4716
49	刘桓	812,737	0.4701
50	王洪海	802,272	0.4641
51	武维宏	780,292	0.4513
52	齐林军	750,000	0.4338
53	王骑虎	750,000	0.4338
54	丁建强	750,000	0.4338
55	赵国旺	750,000	0.4338
56	张敏阳	750,000	0.4338
57	王斌	750,000	0.4338
58	侯建军	750,000	0.4338
59	靳青	744,030	0.4304
60	刘学琪	742,500	0.4295
61	祁小军	742,340	0.4294
62	任岐祥	681,805	0.3944
63	李锦	667,253	0.3860
64	苏永奎	663,818	0.3840
65	蒋建新	663,818	0.3840
66	张咏梅	663,220	0.3836
67	朱海华	647,395	0.3745
68	徐蓓青	645,240	0.3732

序号	股东姓名/名称	持有数量 (股)	持股比例 (%)
69	李国强	644,593	0.3729
70	邢庆儒	644,592	0.3729
71	李毓耀	627,842	0.3632
72	孙真	617,365	0.3571
73	张红梅	598,782	0.3464
74	张玉萍	585,223	0.3385
75	王翠宁	583,345	0.3374
76	李国宏	582,175	0.3368
77	杨相忠	581,385	0.3363
78	贾东明	572,795	0.3313
79	李玉平	568,160	0.3286
80	何伟	566,707	0.3278
81	魏惠芳	551,158	0.3188
82	田子泽	547,903	0.3169
83	马兰	547,720	0.3168
84	李剑宁	538,963	0.3118
85	段瑞麟	533,152	0.3084
86	庞博	531,697	0.3076
87	王增运	531,697	0.3076
88	万国梅	523,867	0.3030
89	曾昭元	517,033	0.2991
90	秦晓明	517,033	0.2991
91	赵小兰	516,355	0.2987
92	高海平	514,322	0.2975
93	郭怀存	511,215	0.2957
94	姜立初	511,215	0.2957
95	邓平	495,355	0.2865
96	李俊	486,260	0.2813
97	王莘博	475,682	0.2752
98	董世秋	467,263	0.2703
99	罗玉玲	466,262	0.2697
100	宋吉坚	452,435	0.2617

序号	股东姓名/名称	持有数量 (股)	持股比例 (%)
101	王伟锋	448,810	0.2596
102	梁烈	439,195	0.2540
103	张娟	438,327	0.2535
104	何柏臻	435,822	0.2521
105	党辘	434,195	0.2512
106	程涛	433,845	0.2510
107	瞿静庵	429,300	0.2483
108	赵立	429,267	0.2483
109	张宏宏	428,330	0.2478
110	李光明	425,000	0.2458
111	庞小冲	425,000	0.2458
112	曹文彬	425,000	0.2458
113	康轶琼	425,000	0.2458
114	王震强	425,000	0.2458
115	刘泾堂	425,000	0.2458
116	陈永志	425,000	0.2458
117	张瑛	425,000	0.2458
118	宋泽海	425,000	0.2458
119	韦卫	425,000	0.2458
120	艾杰	425,000	0.2458
121	袁振波	425,000	0.2458
122	赵多能	425,000	0.2458
123	马树平	417,580	0.2415
124	杨东风	407,897	0.2359
125	高志忠	406,797	0.2353
126	孙睿	402,230	0.2327
127	王建萍	400,092	0.2314
128	王延斌	399,428	0.2310
129	关惠东	388,132	0.2245
130	刘述科	376,843	0.2180
131	闫文弟	376,843	0.2180
132	王琦	371,197	0.2147

序号	股东姓名/名称	持有数量（股）	持股比例（%）
133	桑黎明	369,323	0.2136
134	魏凤珍	369,322	0.2136
135	胡建芳	369,322	0.2136
136	陈天峰	364,025	0.2106
137	戴晶	355,780	0.2058
138	严士贤	354,255	0.2049
139	史新国	354,255	0.2049
140	尤大方	351,828	0.2035
141	王舜	349,348	0.2021
142	韩龙苍	348,615	0.2017
143	郝丰德	348,615	0.2017
144	谢嘉庆	348,615	0.2017
145	张丽琴	341,400	0.1975
146	胡卫东	312,500	0.1808
147	王玉金	312,500	0.1808
148	庞建平	312,500	0.1808
149	王举	312,500	0.1808
150	刘效平	312,500	0.1808
151	郑圻	312,205	0.1806
152	甘肃华昊建设工程有限公司	312,000	0.1805
153	王德宾	310,372	0.1795
154	王晓莉	307,337	0.1778
155	史爱红	307,333	0.1778
156	刘剑	307,332	0.1778
157	雷振武	307,332	0.1778
158	李建基	304,025	0.1759
159	袁立涛	303,153	0.1754
160	朱少璋	300,885	0.1740
161	孙雷	296,670	0.1716
162	王亚中	291,592	0.1687
163	李毓进	277,270	0.1604
164	曾志刚	277,073	0.1603

序号	股东姓名/名称	持有数量 (股)	持股比例 (%)
165	施英	277,073	0.1603
166	裴华	277,072	0.1603
167	王斌	277,072	0.1603
168	张嘉峰	270,843	0.1567
169	张正建	254,427	0.1472
170	骆忠益	254,427	0.1472
171	凌波	252,260	0.1459
172	代红凤	252,260	0.1459
173	高宏刚	248,340	0.1436
174	王波	242,670	0.1404
175	王重揆	242,492	0.1403
176	周开龙	240,768	0.1393
177	李文东	235,848	0.1364
178	宋文	234,242	0.1355
179	晁华兰	232,378	0.1344
180	袁浩年	225,243	0.1303
181	杨志雄	224,242	0.1297
182	纳彦新	223,290	0.1292
183	史俊	219,850	0.1272
184	王艳	216,470	0.1252
185	戴伟	214,857	0.1243
186	景小强	205,648	0.1190
187	许尧	195,090	0.1128
188	魏晋攀	182,797	0.1057
189	张宗贵	181,568	0.1050
190	张雄	180,735	0.1045
191	张晨曦	180,475	0.1044
192	罗欣	180,117	0.1042
193	马雪莉	174,815	0.1011
194	孙健美	174,815	0.1011
195	喻冰	170,460	0.0986
196	马利年	169,668	0.0981



序号	股东姓名/名称	持有数量(股)	持股比例(%)
197	王勇	160,352	0.0928
198	肖锐	147,332	0.0852
199	罗湘务	144,280	0.0835
200	张世鑫	144,280	0.0835
201	何丽君	143,515	0.0830
202	戴锐林	139,593	0.0807
203	朱蕊	136,648	0.0790
204	姚治	126,507	0.0732
205	赵炯宇	125,823	0.0728
206	李跃	123,570	0.0715
207	房振叶	122,800	0.0710
208	张廷军	113,535	0.0657
209	张志华	109,378	0.0633
210	罗杰	109,377	0.0633
211	舒春生	100,000	0.0578
212	李丽	94,495	0.0547
213	刘伟	87,418	0.0506
214	郝娜	82,475	0.0477
215	王建民	73,615	0.0426
216	钱慧	73,268	0.0424
217	贯春洁	66,093	0.0382
218	林小勇	63,325	0.0366
219	张己存	62,058	0.0359
220	柳文为	55,823	0.0323
221	关溪茗	55,533	0.0321
222	郭蓉蓉	50,250	0.0291
223	王旭龙	46,050	0.0266
224	李小鹏	46,050	0.0266
225	韩荣	46,050	0.0266
226	李伟	46,050	0.0266
227	薄士威	42,308	0.0245
228	方相达	38,863	0.0225

序号	股东姓名/名称	持有数量(股)	持股比例(%)
229	王照钧	38,863	0.0225
230	杜政親	38,863	0.0225
231	李天琼	38,863	0.0225
232	刘长喜	38,863	0.0225
233	胡焱文	38,862	0.0225
234	马岢言	38,862	0.0225
235	孙婧	38,862	0.0225
236	白龙	38,862	0.0225
237	张晓峰	38,862	0.0225
238	张全忠	26,170	0.0151
239	赵建周	26,057	0.0151
240	阎晓琦	19,825	0.0115
241	王莉	19,825	0.0115
242	万娟霞	19,825	0.0115
243	蔡连岳	15,000	0.0087
244	陈荣洲	14,030	0.0081
245	蔡潇潇	10,000	0.0058
246	陈郁	10,000	0.0058
247	宋建	9,558	0.0055
248	冯中良	9,558	0.0055
249	杜法根	9,558	0.0055
250	李岩	9,558	0.0055
251	张彤炜	9,557	0.0055
252	田世雄	9,557	0.0055
253	魏定邦	9,557	0.0055
254	张智瑞	7,500	0.0043
255	文华	7,000	0.0040
256	刘卫	5,000	0.0029
257	梁向洪	4,000	0.0023
258	郑建珠	3,000	0.0017
259	陶晓海	2,000	0.0012
260	翁伟滨	1,000	0.0006

序号	股东姓名/名称	持有数量(股)	持股比例(%)
	合计	172,880,000	100.0000

## 2、公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东的情况

### (1) 控股股东及实际控制人情况

甘肃省交通运输厅持有公司股份 35,394,000 股，持股比例为 20.47%，为公司的控股股东、实际控制人。控股股东、实际控制人简要情况如下：

甘肃省交通运输厅，机关法人，为甘肃省人民政府组成部门，负责人为李睿，统一社会信用代码：116200000138979102，注册地址为甘肃省兰州市城关区酒泉路 213 号。

### (2) 持股 5%以上其他股东情况

甘肃省公路交通建设集团有限公司持有公司股份 22,880,000 股，持股比例 13.23%，系公司的第二大股东。简要情况如下：

中文名称	甘肃省公路交通建设集团有限公司
注册资本	1,000,000.00 万人民币
统一社会信用代码	91620000098238577P
法定代表人	刘建勋
成立日期	2014 年 04 月 18 日
公司住所	甘肃省兰州市城关区永昌路 2 号
经营范围	高速公路建设、运营、管理；国省干线公路项目建设、改造；公路交通基础建设项目融资；公路服务区经营管理、公路养护、公路绿化、路域产业开发经营；市政及商用、工业、民用基础设施建设等。

## 二、发行人历史沿革情况

### (一) 有限公司的前身

1978 年 6 月 24 日，甘肃省交通局出具《关于改变公路运输管理体制，实行集中领导分级管理的请示报告》，建议成立甘肃省交通规划设计院。

1978 年 8 月 18 日，甘肃省革命委员会下发《批转省交通局<关于改变公路运输管理体制，实行集中领导分级管理的请示报告>的通知》（甘革发[1978]122

号)，同意成立甘肃省交通规划设计院。

1996年8月29日，经甘肃省交通厅批准，“甘肃省交通规划设计院”更名为“甘肃省交通规划勘察设计院”。

## （二）有限公司阶段

### 1、2003年12月，甘肃省交通规划勘察设计院改制，有限公司设立

根据甘肃省交通厅、甘肃省建设厅等部门批复的《甘肃省交通规划勘察设计院体制改革方案》、《公司章程》的规定，甘肃省交通规划勘察设计院改制，于2003年12月17日在甘肃省注册成立甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司（以下简称“有限责任公司”或“有限公司”），注册资本2,450.00万元。

2003年8月18日，甘肃省交通规划勘察设计院召开职工代表大会，通过《甘肃省交通规划勘察设计院八届二次职工代表大会第二次例会决议》，同意由甘肃省交通规划勘察设计院工会委员会代表职工持股会持有职工213.36万元的集体股；由李海东、杨惠林、马德林、刘立星、盛黎明五位自然人代表全院256名职工进行工商注册，其中李海东代持600.00万元，杨惠林代持515.44万元，马德林代持170.00万元，刘立星代持170.00万元，盛黎明代持168.70万元。

2003年8月20日，甘肃省交通厅、甘肃省交通规划勘察设计院工会委员会、李海东、杨惠林、马德林、刘立星、盛黎明签署《出资协议》。

2003年9月3日，甘肃励致会计师事务所有限公司出具《验资报告》（甘励会验字[2003]第023号），以净资产2,450.00万元出资设立有限责任公司，截至2003年8月29日，有限责任公司已收到全体股东出资2,450.00万元。

2003年12月17日，甘肃省工商行政管理局核准了甘肃省交通规划设计院此次工商登记，有限责任公司设立，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)
1	甘肃省交通运输厅	612.50	25.00
2	甘肃省交通规划勘察设计院工会委员会	213.36	8.71
3	代持人：李海东	600.00	24.49
4	代持人：杨惠林	515.44	21.04
5	代持人：马德林	170.00	6.94

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)
6	代持人：刘立星	170.00	6.94
7	代持人：盛黎明	168.70	6.88
合计		2,450.00	100.00

## 2、2005年12月，有限责任公司第一次代持人、被代持人变更

2005年12月13日，有限责任公司召开股东会，同意将杨惠林代表职工持有的有限责任公司515.44万元股权转让予裴古安代为持有，转让价格为1元/股，同时，相应修改《公司章程》。

2005年12月，甘肃省工商行政管理局核准了有限责任公司此次工商变更登记。

根据《股权配置办法》的规定，“存在下列情况之一者，必须转让其所持有的有限公司股份：1、调离；2、解除合同；3、辞职（被辞退）；4、退休（含内退、歇岗人员）；5、死亡。离开单位的职工，其持有股权随之解除。其所持股权在重新分配或认购之前由原股权代持人继续代持，待新的受让人出现后，再将股权重新配置进行转让，具体分配办法由董事会决定。”

有限责任公司成立至本次代持股东变更期间，有限责任公司共有44名职工离职（含内退、歇岗、辞职等），离职职工所持股权合计1,789,500.00元，新增职工52名，本次职工股权变动后，有限责任公司在册职工股东共计264名。经有限责任公司董事会审议，因44名职工离职产生的1,789,500.00元股权由新进职工和原职工共计264人购买，仍由原代持人整体代持。

2016年6月20日，有限公司职工股东签署《职工（股东）股权确认书》，对此次职工持股变动情况进行确认。

本次股权变更后有限责任公司股权结构如下：

序号	股东名称（姓名）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	甘肃省交通厅	612.50	25.00
2	甘肃省交通规划勘察设计院 工会委员会	213.36	8.71
3	代持人：李海东	600.00	24.49
4	代持人：裴古安	515.44	21.04
		合计 1,624.14	合计 66.29

5	代持人：马德林	170.00		6.94	
6	代持人：刘立星	170.00		6.94	
7	代持人：盛黎明	168.70		6.88	
合计		2,450.00		100.00	

### 3、2007年8月，有限责任公司第二次代持人、被代持人变更，第一次增资

#### (1) 代持人、被代持人变更

2007年2月2日，有限责任公司召开2007年第一次临时股东会，审议通过马德林将持有的170.00万元股权转让予杨铁轮，刘立星将持有的170.00万元股权转让予马胜午，转让价格为1元/股，同时，相应修改《公司章程》。

2007年8月4日，刘立星与马胜午、马德林与杨铁轮分别签署《公司股东股份转让协议》，刘立星将持有的有限责任公司170.00万元股权转让予马胜午，马德林将持有的有限责任公司170.00万元股权转让予杨铁轮。

2005年12月至2007年8月之间，有限责任公司离职、退出职工10人，新增职工股东22人，本次股权变动后在册职工股东共计276人，离职职工转让的股权由原股权代持人继续代持。

2016年6月20日，有限责任公司职工股东签署《职工(股东)股权确认书》，对此次职工持股变动情况进行确认。

#### (2) 增资

2006年9月26日，有限责任公司向甘肃省交通厅上报了《甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司关于进行增资扩股的请示》(甘交设司[2006]56号)，有限责任公司注册资本增加1,050.00万元。本次有限责任公司拟对职工股进行增资，甘肃省交通厅持有的国有股和甘肃省交通规划勘察设计院工会委员会持有的集体股不进行增资。职工股所对应的资本公积转增注册资本3,164,600.00元，职工股东以货币增加出资7,335,400.00元，增资价格为1元/股。

2006年11月2日，甘肃省交通厅召开厅长办公会议，专题研究了有限责任公司增资扩股的事项，形成厅长办公会议纪要(甘交办纪[2006]68号)，按照《公

司法》的相关规定，同意有限责任公司等交通改制企业在适当时期增资扩股，不断完善和改进股权设置。

2006年11月8日，有限责任公司召开2006年第一次临时股东会，全体股东一致同意《甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司增资扩股实施方案》。

2007年2月2日，有限责任公司召开2007年第一次临时股东会，审议通过有限责任公司注册资本由2,450.00万元变更为3,500.00万元，裴古安出资由515.44万元增至980.00万元，李海东出资由600.00万元增至875.00万元，杨铁轮出资由170.00万元增至280.00万元，马胜午出资由170.00万元增至280.00万元，盛黎明出资由168.70万元增至259.14万元，同时，相应修改《公司章程》。

截至2007年6月30日，有限责任公司累计资本公积4,774,012.57元。按照股东持股比例，有限责任公司将甘肃省交通厅持有的国有股（占比25.00%）所享有的资本公积份额1,193,503.14元及甘肃省交通规划勘察设计院工会委员会持有的集体股（占比8.71%）所享有的资本公积份额415,816.50元，共计1,609,319.64元列入专项资本公积金；将职工股东持有的股权（占比66.29%）享有的资本公积份额3,164,692.93元转增注册资本。

同时，有限责任公司225名职工股东以货币增加出资7,335,400.00元，由裴古安、李海东、马胜午、杨铁轮、盛黎明代持，其余39名职工股东放弃本次增资购股权利。代持情况如下表所示：

序号	代持人姓名	代理出资额（万元）
1	裴古安	268.8424
2	李海东	240.0143
3	马胜午	76.8016
4	杨铁轮	76.8016
5	盛黎明	71.0801
合计		733.5400

2007年8月4日，甘肃百诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》（甘百诚验字[2007]014号），有限责任公司新增注册资本10,500,000.00元，其中：李海东以货币出资2,400,143.00元，资本公积转增349,857.00元；裴古安以货币出资2,688,424.00元，资本公积转增1,957,176.00元；盛黎明以货币出资710,801.00

元，资本公积转增 193,599.00 元；马胜午以货币出资 768,016.00 元，资本公积转增 331,984.00 元；杨铁轮以货币出资 768,016.00 元，资本公积转增 331,984.00 元。截至 2007 年 8 月 3 日收到新增货币注册资本 7,335,400.00 元，收到资本公积转增注册资本 3,164,600.00 元。

2007 年 8 月 4 日，甘肃省工商行政管理局核准了有限责任公司此次工商变更登记。本次有限责任公司股权变更及增资后股权结构如下：

序号	股东名称(姓名)	出资额(万元)	出资比例(%)	
1	甘肃省交通厅	612.50	17.50	
2	甘肃省交通规划勘察设计院工会委员会	213.36	6.10	
3	代持人：李海东	875.00	合计 2,674.14	合计 76.40%
4	代持人：裴古安	980.00		
5	代持人：马胜午	280.00		
6	代持人：杨铁轮	280.00		
7	代持人：盛黎明	259.14		
合计		3,500.00	100.00	

### (3) 关于 2007 年 8 月职工增加出资时未按当时有限责任公司每股净资产价格认购股权的规范处理

职工股东以资本公积金及现金方式增加注册资本 1050.00 万元，增资价格为 1 元/股。本次增资没有履行评估程序，存在瑕疵。

根据甘肃众望会计师事务所有限公司出具的 2006 年度《审计报告》（甘众会审字[2007]001 号），截至 2006 年 12 月 31 日，有限责任公司的每股净资产值为 2.5773 元，职工的增资价格明显低于有限责任公司当时的每股净资产。

为了规范此次职工股东增资时未履行评估程序的问题，2016 年 2 月 18 日，有限责任公司召开 2016 年度第一次临时股东会，审议通过了《关于公司自然人股东补缴出资的实施方案》，一致同意由职工股东补缴出资，即按照有限责任公司截至 2006 年 12 月 31 日经审计后的每股净资产值 2.5773 元为依据，按照 1.5773 元/股的价格补缴出资 16,561,650.00 元，并按照同期银行存款利率缴纳自 2007 年 8 月 4 日至 2016 年 2 月 18 日所产生的银行利息共计 613,733.91 元。相应的出



资款应于 2016 年 3 月 31 日前缴纳至有限责任公司指定的银行账户，逾期缴纳应支付相应的利息。

此项补缴出资款已由职工股东于 2016 年 6 月 15 日前全部补缴。

#### 4、2009 年 10 月，有限责任公司第三次代持人、被代持人变更

2009 年 9 月 24 日，有限责任公司召开 2009 年度第二次临时股东会，审议通过李海东将持有的 875.00 万元股权分别转让予张有安 295.00 万元、唐学军 290.00 万元、刘长江 290.00 万元。同时，公司股东甘肃省交通厅名称变更为“甘肃省交通运输厅”，一并修改《公司章程》相应条款。

2009 年 10 月 15 日，李海东与唐学军、刘长江、张有安分别签署《公司股东股份转让协议》，李海东将持有的有限责任公司 295.00 万元股权转让予张有安，290.00 万元股权转让予唐学军，290.00 万元股权转让予刘长江。

2009 年 10 月 28 日，甘肃省工商行政管理局核准了有限责任公司的工商变更登记。

2007 年 9 月至 2009 年 10 月之间，有限责任公司陈立强、王瑞虎、景韧等 11 名职工因工作调动转让股权 1,683,681.00 元，转让价格 1 元/股，李晓民 1 名职工因符合有限公司职工股权配置办法的规定受让股权 142,734.00 元。本次股权变动后在册职工股东共 266 人，其股权由裴古安、马胜午、杨铁轮、盛黎明、张有安、唐学军、刘长江整体代持，合计持有职工股权 2,674.14 万元，占有限责任公司注册资本的 76.40%。由于有限责任公司人事变动，离职职工转让的股权由原股份代持人继续代持。此部分股权根据《甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司股权配置办法》进行重新分配后，未受让的股权为 153.14 万元，继续由裴古安等 7 名代持人代持。

2016 年 6 月 20 日，有限责任公司职工股东签署《职工(股东)股权确认书》，对此次职工股权变动后的职工持股情况进行确认。

本次有限责任公司股权变更后的股权结构如下：

序号	股东名称(姓名)	出资额(万元)	出资比例(%)
1	甘肃省交通运输厅	612.50	17.50

2	甘肃省交通规划勘察设计院工会委员会	213.36		6.10	
3	代持人：裴古安	980.00	合计 2,674.14	28.00	合计 76.40
4	代持人：马胜午	280.00		8.00	
5	代持人：杨铁轮	280.00		8.00	
6	代持人：盛黎明	259.14		7.40	
7	代持人：张有安	295.00		8.43	
8	代持人：唐学军	290.00		8.28	
9	代持人：刘长江	290.00		8.28	
合计		3,500.00		100.00	

### 5、2012年12月，有限责任公司第四次代持人、被代持人变更

2012年7月25日，有限责任公司召开股东会，审议通过公司股东甘肃省交通规划勘察设计院工会委员会名称变更为“有限责任公司工会委员会”；公司股东盛黎明将所持有的有限责任公司259.14万元股权转让予付军，同时修改《公司章程》相关条款。

2012年8月20日，盛黎明与付军签署《股东股份转让协议》，盛黎明将持有有限责任公司的259.14万元股权转让予付军。

2013年1月18日，甘肃省工商行政管理局核准了有限责任公司工商变更登记。

2009年11月至2012年12月之间，崔玮、陈宙、白秀岑等29名职工因工作调动转让股权3,352,190.00元。白龙、王莉、王兆南等51人符合有限责任公司规定受让股权615,361.00元。本次股权变动后在册职工股东共计288人，其股权由裴古安、马胜午、杨铁轮、付军、张有安、唐学军、刘长江整体代持，合计持有职工股权2,674.14万元，占有限责任公司注册资本的76.40%。

由于有限公司人事变动，离职职工转让的股权由原股份代持人继续代持，此部分股权根据《甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司股权配置办法》进行重新分配后，未受让的股权为95.00万元，仍由裴古安等7名代持人代持。

2016年6月20日，有限责任公司职工股东签署《职工(股东)股权确认书》，对此次职工股权变动后的职工持股情况进行确认。

本次有限责任公司股权变更后股权结构如下：

序号	股东名称（姓名）	出资额（万元）	出资比例（%）	
1	甘肃省交通运输厅	612.50	17.50	
2	有限责任公司工会委员会	213.36	6.10	
3	代持人：裴古安	980.00	合计 2,674.14	合计 76.40
4	代持人：马胜午	280.00		
5	代持人：杨铁轮	280.00		
6	代持人：付 军	259.14		
7	代持人：张有安	295.00		
8	代持人：唐学军	290.00		
9	代持人：刘长江	290.00		
合计		3,500.00	100.00	

#### 6、2013年5月，有限责任公司第二次增资，第五次被代持人变更

2013年3月21日，有限责任公司召开2013年度第一次临时股东会，审议通过有限责任公司注册资本由3,500.00万元变更为6,000.00万元；增资方式为以盈余公积同比例向全体股东转增注册资本2,500.00万元，其中，甘肃省交通运输厅股权由612.50万元增至1,050.00万元，有限责任公司工会委员会股权由213.36增至365.76万元，裴古安由980.00万元增至1,680.00万元，张有安股权由295.00万元增至505.716万元，马胜午股权由280.00万元增至480.00万元，刘长江股权由290.00万元增至497.142万元，唐学军股权由290.00万元增至497.142万元，杨铁轮股权由280.00万元增至480.00万元，付军股权由259.14万元增至444.24万元；同时，修改《公司章程》相关条款。

2013年4月15日，甘肃百诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》（甘百诚验字[2013]第022号），有限责任公司增加注册资本2,500.00万元，变更后的注册资本为6,000.00万元，新增注册资本由盈余公积转增形成。

2013年5月13日，甘肃省工商行政管理局核准了有限责任公司的工商变更登记。

2012年12月至2013年3月之间，孙乾峰、屈丽华、马雪琴、史新德4名职工人因工作调动转让股权510,313.00元。本次职工股权变动无新增职工持股情

况，变动后在册职工股东共计 284 人，其股权由裴古安、马胜午、杨铁轮、付军、张有安、唐学军、刘长江整体代持，合计持有职工股权 4,584.24 万元，占有限责任公司注册资本的 76.40%。根据《甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司股权配置办法》，未受让的股权仍由裴古安等 7 名代持人代持。

2016 年 6 月 20 日，有限责任公司职工股东签署《职工(股东)股权确认书》，对此次职工股权变动后的职工持股情况进行确认。

本次有限责任公司股权变更后的股权结构如下：

序号	股东名称(姓名)	出资额(万元)	出资比例(%)	
1	甘肃省交通运输厅	1,050.00	17.50	
2	有限责任公司工会委员会	365.76	6.10	
3	代持人：裴古安	1,680.00	4,584.24	76.40
4	代持人：马胜午	480.00		
5	代持人：杨铁轮	480.00		
6	代持人：付 军	444.24		
7	代持人：张有安	505.72		
8	代持人：唐学军	497.14		
9	代持人：刘长江	497.14		
合计		6,000.00	100.00	

#### 7、2014 年 8 月，有限责任公司第五次代持人变更、第六次被代持人变更

2014 年 6 月 10 日，有限责任公司召开 2014 年度第一次临时股东会，审议通过裴古安将持有的 1,680.00 万元股权转让予李俊升，杨铁轮将持有的 480.00 万元股权转让予张志勇，付军将持有的 444.24 万元股权转让予赵小钢，并相应修改《公司章程》。

2014 年 7 月 1 日，杨铁轮与张志勇、付军与赵小钢、裴古安与李俊升分别签署《公司股东股份转让协议》，杨铁轮将持有的有限责任公司 480.00 万元股权转让予张志勇，付军将持有的有限责任公司 444.24 万元股权转让予赵小钢，裴古安将持有的有限责任公司 1,680.00 万元股权转让予李俊升。

2014 年 8 月 1 日，甘肃省工商行政管理局核准了有限责任公司的工商变更登记。

2013年4月至2014年7月之间，袁吉利、李华、张艺霞等17名职工因工作调动转让股权3,719,444.00元，张志勇、李俊升、张耀军、张廷军、王斌、张智瑞6名职工因符合有限责任公司的规定受让股权1,520,480.00元。截至2014年7月，本次有限责任公司职工股权变动后在册职工股东为273名，其股权由李俊升、马胜午、张志勇、赵小钢、张有安、唐学军、刘长江7人整体代持，合计持有职工股权4,584.24万元，占有限责任公司注册资本的76.40%。

2016年6月20日，有限责任公司职工股东签署《职工(股东)股权确认书》，对此次职工股权变动后的职工持股情况进行确认。

本次有限责任公司股权变更后的股权结构如下：

序号	股东名称(姓名)	出资额(万元)	出资比例(%)	
1	甘肃省交通运输厅	1,050.00	17.50	
2	有限责任公司工会委员会	365.76	6.10	
3	代持人：李俊升	1,680.00	28.00	合计 76.40
4	代持人：马胜午	480.00	8.00	
5	代持人：张志勇	480.00	8.00	
6	代持人：赵小钢	444.24	7.40	
7	代持人：张有安	505.72	8.43	
8	代持人：唐学军	497.14	8.28	
9	代持人：刘长江	497.14	8.28	
合计		6,000.00	100.00	

#### 8、2016年5月，有限责任公司第六次代持人变更、第七次被代持人变更

2016年4月2日，有限责任公司召开2016年度第一次临时股东会，审议通过张志勇、刘长江将所持有的有限责任公司的股权分别转让予何世雄、付军，并相应修改《公司章程》。

2016年5月26日，刘长江与付军、张志勇与何世雄分别签署《公司股东股份转让协议》，刘长江将持有的有限责任公司497.142万元股权转让予付军，张志勇将持有的有限责任公司480万元股权转让予何世雄。

2016年5月27日，甘肃省工商行政管理局核准了有限责任公司的工商变更登记。

2014年8月至2016年6月之间，张志勇、谢直婷、唐智勇等29名职工因工作调动转让股权6,763,194.00元，陈宏斌、何世雄、齐林军、赵立4人因符合有限责任公司的规定受让股权2,010,000.00元，本次股权变动后在册职工股东共计248人。

截至2016年5月，由于有限责任公司人事变动，职工离职产生的退股余额累计410.1988万股。有限责任公司董事会制定了《职工退股分配方案》，审议通过由李俊升等7名股权代持人将股权转让给臧兴震等43名职工，转让价格为2.48元/股，合计金额10,205,746.14元。

至此，有限责任公司因职工离职产生的退股全部分配转让完毕，有限责任公司的职工股权全部由具体的职工个人持有，不存在尚未分配的职工股份。本次股权转让履行了相关程序，且股东对此转让进行了确认，不存在法律纠纷。

本次有限责任公司职工股权变动后在册职工股东为248名，2016年5月18日，241名职工股东分别与李俊升、唐学军、马胜午、张有安、何世雄、赵小钢、付军7人签署委托代持协议，李俊升、唐学军、马胜午、张有安、何世雄、赵小钢、付军七人合计代241名职工持有股权4,584.24万元，占有限责任公司注册资本的76.40%。

2016年6月20日，有限公司职工股东签署《职工（股东）股权确认书》，对此次职工股权变动后的职工持股情况进行确认。

2016年8月30日，有限责任公司召开第一届董事会第四次会议，2016年9月19日，有限责任公司召开第三次临时股东会，同日，召开职工代表大会，审议通过有限责任公司废止《甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司投资者股份管理办法》，此后，有限责任公司职工离职、工作变动等不会再产生新的退股。

本次有限责任公司股权变更后股权结构如下：

序号	股东名称（姓名）	出资额（万元）		出资比例（%）	
1	甘肃省交通运输厅	1,050.00		17.50	
2	有限责任公司工会委员会	365.76		6.10	
3	代持人：李俊升	1,680.00	合计 4,584.24	28.00	合计 76.40
4	代持人：马胜午	480.00		8.00	

5	代持人：何世雄	480.00		8.00	
6	代持人：赵小钢	444.24		7.40	
7	代持人：张有安	505.72		8.43	
8	代持人：唐学军	497.14		8.28	
9	代持人：付 军	497.14		8.28	
合计		6,000.00		100.00	

#### 9、2016年7月，有限责任公司工会委员会股份无偿划转甘肃省交通运输厅

2016年6月5日，有限责任公司召开2016年第九次董事会，审议通过将有限责任公司工会委员会持有的有限责任公司365.76万元股权无偿划转给甘肃省交通运输厅。

2016年6月6日，有限责任公司向甘肃省交通运输厅上报了《甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司关于处置工会股权相关事宜的请示》（甘交设司[2016]104号）。

2016年7月8日，有限责任公司召开2016年职工代表大会和临时股东会，审议通过了有限责任公司工会委员会将持有的有限责任公司365.76万元股权无偿划转给甘肃省交通运输厅。

2016年7月11日，有限责任公司工会委员会与甘肃省交通运输厅签署《股权转让协议》，有限责任公司工会委员会将持有的有限责任公司365.76万元股权无偿转让予甘肃省交通运输厅。

2016年7月12日，甘肃省交通运输厅出具《关于甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司工会股权处置事宜的批复》（甘交政法[2016]34号），同意有限公司董事会、股东会和职工代表大会关于工会股权处置的决议，将有限责任公司工会委员会持有的365.76万元股份转让予甘肃省交通运输厅。

2016年7月15日，甘肃省工商行政管理局核准了有限责任公司的工商变更登记。

本次有限责任公司股权变更后的股权结构如下：

序号	股东名称（姓名）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	甘肃省交通运输厅	1,415.76	23.60

2	代持人：李俊升	1,680.00	合计 4,584.24	28.00	合计 76.40
3	代持人：马胜午	480.00		8.00	
4	代持人：何世雄	480.00		8.00	
5	代持人：赵小钢	444.24		7.40	
6	代持人：张有安	505.72		8.43	
7	代持人：唐学军	497.14		8.28	
8	代持人：付 军	497.14		8.28	
合计		6,000.00			

### （三）股份公司阶段

#### 1、2016年7月，有限责任公司整体变更设立股份有限公司

2016年6月25日，有限责任公司召开董事会，审议通过有限责任公司（母公司）以净资产账面价值296,745,484.20元折股，整体变更设立甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司的议案。

2016年7月1日，甘肃省交通运输厅出具《关于甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司启动股份制改制工作的批复（甘交政法[2016]26号）》，同意有限责任公司开展股份制改制工作。

2016年7月8日，有限责任公司召开2016年度股东会，审议通过有限责任公司整体变更设立股份有限公司的议案。

2016年7月12日，甘肃省交通运输厅出具《关于同意甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司整体变更设立股份公司的批复》（甘交政法[2016]35号），同意有限责任公司实施股份制改制，同意有限责任公司整体变更为股份有限公司。股份制改制后，股份公司总股本为15,000.00万股，每股面值1元人民币，注册资本15,000.00万元人民币。其中：甘肃省交通运输厅持有3,539.40万股，占比23.596%，系股份公司的第一大股东。

2016年7月18日，全体发起人共同签订了《发起人协议书》，同意以有限责任公司截至2016年3月31日经审计的账面净资产人民币296,745,484.20元，按1.978:1的比例折合为股份公司成立后的股本总额15,000.00万元。其中，甘肃省交通运输厅以持有有限责任公司股权对应的净资产认购3,539.40万股，占股份



公司总股本 23.60%；李俊升以持有有限责任公司股权对应的净资产认购 4,200 万股，占股份公司总股本 28%；唐学军以持有的有限责任公司股权对应的净资产认购 1,242.855 万股，占股份公司总股本 8.29%；马胜午以持有的有限责任公司股权对应的净资产认购 1,200 万股，占股份公司总股本 8.00%；张有安以持有的有限责任公司股权对应的净资产认购 1,264.29 万股，占股份公司总股本 8.42%；赵小钢以持有的有限责任公司股权对应的净资产认购 1,110.60 万股，占股份公司总股本 7.40%；何世雄以持有的有限责任公司股权对应的净资产认购 1,200 万股，占股份公司总股本 8.00%；付军以持有的有限责任公司股权对应的净资产认购 1,242.855 万股，占股份公司总股本 8.29%。

2016 年 7 月 19 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人及被代持的 241 名职工股东参加了会议，合计持有 15,000 万股，占公司股份总数的 100.00%

2016 年 7 月 20 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对股份公司注册资本缴付情况进行了审验，并出具《验资报告》（瑞华验字[2016]62010014 号），截至 2016 年 7 月 19 日止，甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（筹）之全体发起人已按发起人协议、甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（筹）章程的规定，以有限责任公司变更基准日 2016 年 3 月 31 日的经审计净资产作价折股，缴纳注册资本合计人民币 15,000.00 万元。

2016 年 7 月 25 日，交设股份在甘肃省工商行政管理局办理完成了股份公司变更登记手续，并取得变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91620000438001817L）。

股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称（姓名）	持股数（股）	出资方式	出资比例（%）	
1	甘肃省交通运输厅	35,394,000	净资产	23.60	
2	代持人：李俊升	42,000,000	净资产	28.00	76.40
3	代持人：马胜午	12,000,000		8.00	
4	代持人：何世雄	12,000,000		8.00	
5	代持人：赵小钢	11,106,000		7.40	
6	代持人：张有安	12,642,900		8.43	
		114,606,000			

7	代持人：唐学军	12,428,550		净资产	8.28	
8	代持人：付军	12,428,550		净资产	8.28	
合计		150,000,000		-	100.00	

股份有限公司自然人股东代持职工股情况如下：

股东名称	本人持股情况		代持股情况			合计持股情况	
	持股数 (股)	占比(%)	代持 人数	代持股数 (股)	占比(%)	股数 (股)	占比(%)
李俊升	1,875,000	1.2500	52	40,125,000	26.7500	42,000,000	28.0000
唐学军	850,000	0.5667	29	11,578,550	7.7190	12,428,550	8.2857
马胜午	978,393	0.6523	41	11,021,607	7.3477	12,000,000	8.0000
张有安	978,393	0.6523	26	11,664,507	7.7763	12,642,900	8.4286
何世雄	1,500,000	1.0000	26	10,500,000	7.0000	12,000,000	8.0000
赵小钢	850,000	0.5667	31	10,256,000	6.8373	11,106,000	7.4040
付 军	850,000	0.5667	42	11,578,550	7.7190	12,428,550	8.2857
合计	7,881,786	5.2547	247	106,724,214	71.1493	114,606,000	76.4040

## 2、2016年8月，股份公司解除股份委托代持，进行股份还原

2016年8月10日，股份公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过对股份公司股权进行确认，并将股权登记托管在甘肃股权交易中心股份有限公司（以下简称“甘肃股权交易中心”）。

2016年8月8日至8月12日，股份公司在公司办公区域醒目位置及公司网站发布了《关于甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司自然人股东办理股权还原确权及登记托管工作的通知》，要求股份公司全体自然人股东于2016年8月10日至8月12日，上午9:00-12:00，下午1:00-5:00办理解除委托代持协议，进行股权还原确权，并将股权登记托管至甘肃股权交易中心。

2016年8月9日至2016年9月8日，241名职工股东分别与7名代持股东签署《解除股权代持委托协议》，兰州市公证处就该协议分别出具了《公证书》。

2016年9月9日，股份公司在甘肃省股权交易中心将当前实际股东所持股份办理了股份集中登记托管。

甘肃正天合律师事务所出具了《甘肃正天合律师事务所关于甘肃省交通规划

勘察设计院股份有限公司股东人数超过 200 人的法律意见》(正天合书字(2017)第 126 号), 对公司股东人数超过 200 人的合法合规性进行确认。

股份公司委托代持的 248 名职工股权形成及转让过程中不存在虚假陈述、出资不实、股权管理混乱等情形, 不存在重大诉讼、法律纠纷以及重大风险隐患, 不存在重大股份权属争议、纠纷或潜在纠纷。股东出资行为真实, 不存在重大法律瑕疵, 股东、公司及相关方对股份归属、股份数量及持股比例无异议。

股份公司解除股权委托代持后, 股东持股情况如下:

股东名称	持股数额 (股)	持股比例 (%)
甘肃省交通运输厅	35,394,000	23.60
其他 248 名自然人股东	114,606,000	76.40
合计	150,000,000	100.00

### 3、2018 年 3 月, 股份公司新三板挂牌

股份公司于 2018 年 1 月 16 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2018]212 号), 股份公司股票于 2018 年 3 月 15 日起在全国股转系统基础层挂牌公开转让。证券简称: 交设股份, 证券代码: 872665。

### 4、2019 年 1 月, 股份公司第一次增资

2019 年 1 月 11 日, 股份公司召开 2019 年第二次临时股东大会, 审议通过《关于股票发行方案的议案》。股份公司拟向甘肃省交通建设集团有限公司非公开发行不超过 22,880,000 股股份, 发行价格为 3.81 元/股, 募集资金 8,717.28 万元人民币。发行完毕后, 股份公司总股本由 15,000 万股增加至 17,288 万股。

2019 年 5 月 24 日, 全国中小企业股份转让系统出具了《关于甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]2269 号)。

本次股票发行完成后, 股份公司股东持股情况如下:

股东名称	持股数额 (股)	持股比例 (%)
甘肃省交通运输厅	35,394,000	20.47
甘肃省交通建设集团有限公司	22,880,000	13.24
其他 248 名自然人股东	114,606,000	66.29

合计	172,880,000	100.00
----	-------------	--------

### 三、发行人最近三年的财务数据

本部分数据为交设股份经审计的合并财务数据，其中，2018 年的财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年和 2016 年的财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	1,150,422,186.65	901,292,935.08	725,511,473.24
其中：流动资产	624,638,631.53	571,947,624.16	508,637,339.60
非流动资产	525,783,555.12	329,345,310.92	216,874,133.64
总负债	488,091,221.28	379,536,461.91	352,501,134.53
其中：流动负债	438,091,221.28	379,536,461.91	352,501,134.53
非流动负债	50,000,000.00	--	--
股东权益总额	662,330,965.37	521,756,473.17	373,010,338.71

#### （二）合并利润表主要数据

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	750,959,389.32	779,348,276.13	765,804,012.62
营业利润	208,825,563.04	209,146,505.56	152,816,544.79
利润总额	207,089,176.75	207,451,947.89	152,233,343.12
净利润	174,923,528.44	175,566,534.55	128,329,441.83

#### （三）合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	187,108,217.82	135,617,144.19	134,703,321.36
投资活动产生的现金流量净额	-203,574,463.43	-128,716,641.83	-88,472,937.27
筹资活动产生的现金流量净额	53,620,910.20	-34,613,960.54	13,421,631.91

现金及现金等价物净增加额	37,154,664.59	-27,713,458.18	59,652,016.00
期末现金及现金等价物余额	213,374,034.08	176,219,369.49	203,932,827.67

## 四、发行人主营业务与行业情况

### （一）发行人主营业务

发行人主要提供市政行业（道路、桥梁、城市隧道、给水排水工程、环境卫生工程、燃气热力工程、公共交通工程）设计、城市规划设计、建筑工程设计、公路设计、咨询劳务，同时提供工程勘察（含岩土、水文地质、工程测量）、各类建筑工程监理、检测劳务，以及接受政府或其他单位委托对工程项目进行项目管理，提供管理咨询服务，计算机软件集成及开发与建筑材料销售。

发行人主营业务为交通行业勘察设计咨询、工程施工、工程监理、试验检测、技术服务。

### （二）发行人行业介绍

#### 1、发行人所处行业

根据中国证监会 2012 年 10 月发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)的行业目录及行业分类原则，发行人所处的行业为“科学研究和技术服务业”中的“专业技术服务业”（代码“M74”）。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，公司所属的行业为“M 科学研究和技术服务业”门类中“专业技术服务业”大类中的“7482 工程勘察设计”小类。根据全国中小企业股份转让系统出具的《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015 年），公司所属行业为“M 科学研究和技术服务业”之“74 专业技术服务业”之“748 工程技术”之“7482 工程勘察设计”。根据全国中小企业股份转让系统出具的《挂牌公司投资型行业分类指引》（2015 年），公司所属行业为“12 工业”之“1211 商业和专业服务”之“121111 专业服务”之“12111111 调查和咨询服务”。

根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，公司所从事的工程咨询服务（包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、工程勘查设计、招标代理、工程和设备监理、工程项目管理等）为国家鼓励类行业。

## 2、行业主管部门、准入制度体系、主要法律法规

### (1) 行业主管部门

国家及地方发展和改革委员会（以下简称“发改委”）负责全国基础设施建设工程的规划和审批，负责指导和规范全国工程咨询行业发展及对工程咨询单位的监督管理。国家发改委是工程咨询单位资格认定的行政管理部门，2005年3月4日，国家发改委颁布了《工程咨询单位资格认定办法》，将工程咨询单位资格管理划分为资格等级、咨询专业和服务范围三部分。工程咨询单位必须依法取得国家发改委颁发的《工程咨询资格证书》，凭该证书开展相应的工程咨询业务。

中华人民共和国住房和城乡建设部（以下简称“住建部”）及地方建设主管部门对工程设计及建筑业企业进入市场的资格资质进行审批和监督管理，对建设施工业务的安全生产工作实施监督管理，并负责建设施工企业安全生产许可证的颁发和行业标准规范的建立及行业质量监督管理。

中华人民共和国自然资源部负责地质勘查类企业资质的审批、监督和管理工工作，全国测绘项目的组织和管理，测绘资质资格的管理，测绘成果质量和测绘活动的监督管理等。

中华人民共和国交通运输部及地方交通运输主管部门负责配合相关部门实施相关行业的工程勘察、工程设计的资质管理工作，以及相关行业建设工程勘察设计活动，建设工程勘察质量的监督管理等。

中华人民共和国环境保护部及地方环境保护主管部门负责建设工程的环境保护管理工作，对建设工程的环境影响评价文件进行审批，对建设工程的环境保护设施进行验收。

中国工程咨询协会是由工程咨询单位、注册咨询工程师及在工程技术经济领域富有咨询和管理经验的专家和学者自愿组成的非盈利性行业组织，是经民政部注册登记具有法人资格的全国性社会团体，是对外代表中国工程咨询业的行业协会，在发改委的指导下开展工程咨询单位的资信评定工作。

### (2) 行业准入制度体系

目前我国工程技术服务行业已形成了企业资质管理以及个人执业资格控制双维度的行业准入体系。

在企业资质管理方面,主要有工程设计资质、工程勘察资质、工程咨询资质、城乡规划编制资质、检验检测机构资质、测绘资质证书、地质灾害防治单位资质证书、工程承包资质等资格认证。

在个人职业资格方面,国家对从事设计、勘察、咨询业务及工程承包业务的专业技术人员开展职业资格评定及执业注册管理制度。通过国家职业资格考试并取得职业资格证书的人员,表明其已具备相关专业技术岗位工作的职业能力和水平。执业注册人员是相关行业的核心技术力量,国家相关部委及相关行业协会按职责分工负责各类执业注册人员职业资格制度实施的指导、监督、检查工作,并承担具体业务的管理工作,开展考试、执业登记、继续教育、执业检查等管理事务。

### (3) 行业主要法律法规

序号	法律法规名称	文件编号
1	中华人民共和国建筑法(2019年修订)	国家主席令第46号
2	建设工程质量管理条例(2019年修订)	国务院令第279号
3	生产安全事故应急条例	国务院令第708号
4	房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法(2019年修正本)	建设部令第89号
5	中华人民共和国招标投标法实施条例(2019年修订)	国务院令第613号
6	工程监理企业资质管理规定(2018年修订本)	建设部令第158号
7	建设工程勘察设计资质管理规定(2018年修订本)	建设部令第160号
8	工程监理企业资质管理规定(2018年修正本)	建设部令第158号
9	建设工程勘察设计资质管理规定(2018年修正本)	建设部令第160号
10	必须招标的工程项目规定	国家发改委令第16号
11	中华人民共和国环境保护税法实施条例	国务院令第693号
12	工程咨询行业管理办法	发改委令第9号
13	建设工程勘察设计管理条例(2017年修订)	国务院令第662号
14	《中华人民共和国测绘法》(2017年修订)	国家主席令第75号
15	建筑工程设计招标投标管理办法	住建部令第33号
16	工程设计资质标准(2017年修订本)	建市[2007]86号

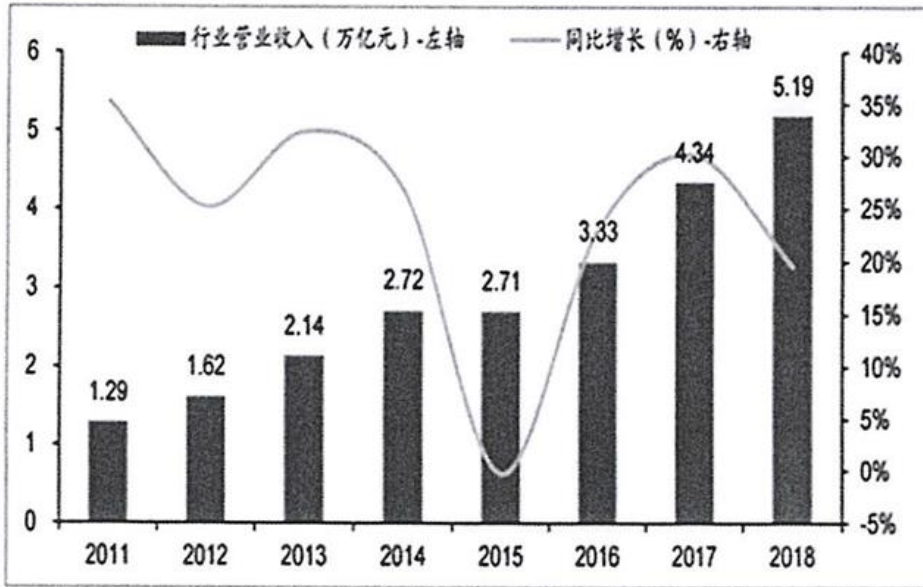
序号	法律法规名称	文件编号
17	对外承包工程管理条例（2017年修正本）	国务院令 第527号
18	工程造价咨询企业管理办法（2016年修正本）	建设部令 第149号
19	注册建造师管理规定（2016年修订）	建设部令 第153号
20	勘察设计注册工程师管理规定（2016年修订）	建设部令 第137号
21	基本建设项目建设成本管理规定	财建[2016]504号
22	工程勘察资质标准（2016年修订本）	建市[2013]9号
23	地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质管理办法（2015年修订）	国土资源部令 第30号
24	建设工程质量检测管理办法（2015年修订）	建设部令 第141号
25	国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知	发改价格[2015]299号
26	《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）	国家主席令 第9号
27	测绘资质管理规定	国测管发[2014]31号
28	测绘资质分级标准	国测管发[2014]31号
29	建筑工程施工发包与承包计价管理办法	住建部令 第16号

### 3、行业发展状况

自2015年以来，工程勘察设计行业营业收入快速增长，地区及行业发展呈现差异性。2018年，在国家基础设施投资增速回落、严控地方政府债务和PPP项目的严峻形势下，工程勘察设计行业保持稳定发展。

根据数据统计，2018年我国工程勘察设计企业共实现营业收入5.19万亿元，同比增长19.6%，继2015年触底回升后继续保持高速增长态势（如图一），总体呈回暖趋势。其中，工程勘察收入914.8亿元，同比增长9.3%；工程设计收入4,609.2亿元，同比增长14.9%；工程总承包收入26,046.1亿元，同比增长25.2%；其他工程咨询业务收入657.3亿元，同比增长19.0%。

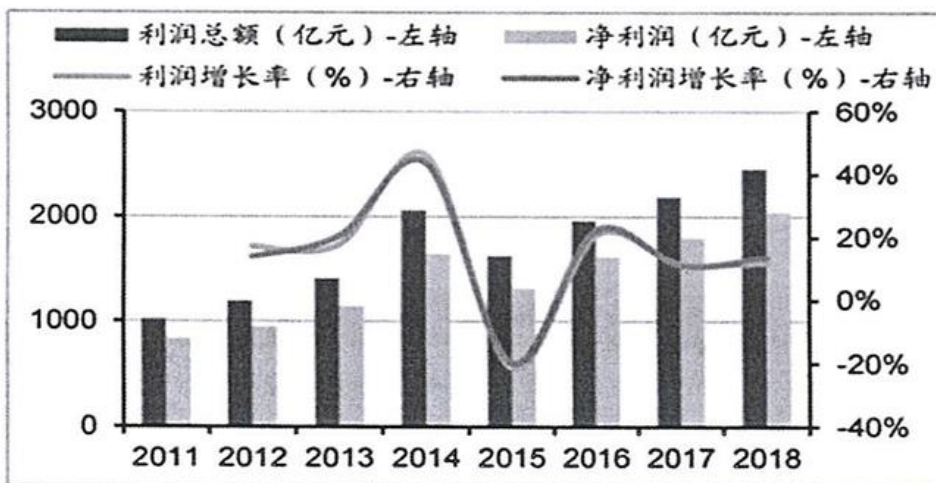




图一 工程勘察设计行业企业收入

(数据来源: 中国产业信息网)

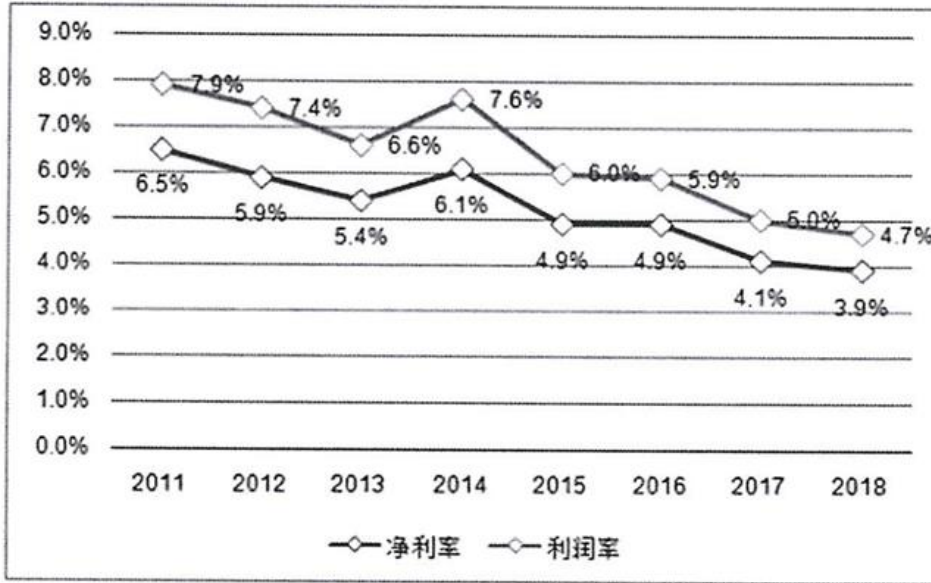
2018年工程勘察设计企业全年利润总额2,453.8亿元,同比增加12.1%;企业净利润2,045.4亿元,同比增长13.7%。利润总额和净利润增速整体走势相近,均在2015年触底后回升,2018年则保持相对平稳增长(如图二)。



图二 工程勘察设计行业利润总额、净利润图

(数据来源: 中国产业信息网)

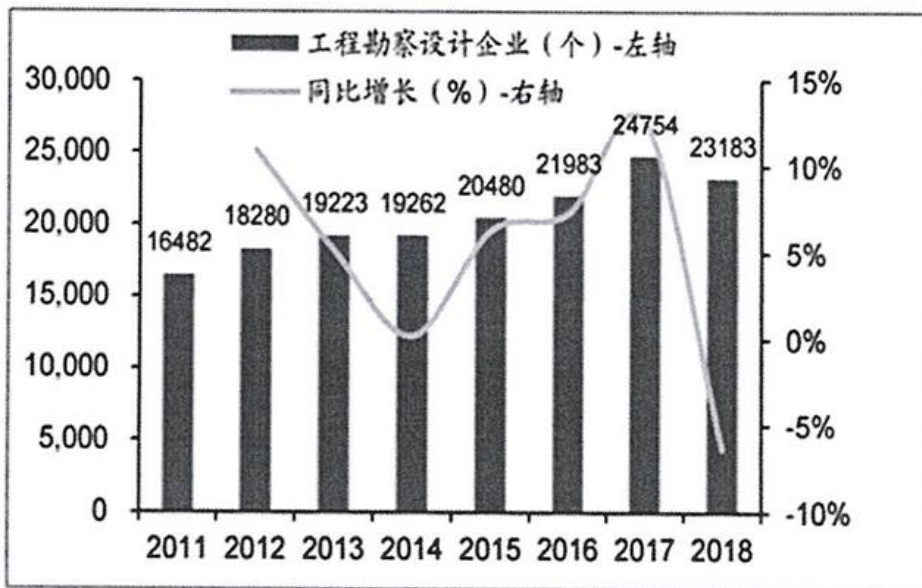
工程勘察设计行业整体经营状况维持稳定,但净利率和利润率总体呈下降趋势(如图三)。2018年度,工程勘察设计行业利润率和净利率分别为4.7%和3.9%,较2011年分别下降了3.2%和2.5%,行业竞争程度上升,且行业整体向EPC、PPP业务拓展,从而拉低了整体利润率。



图三 工程勘察设计行业净利率、利润率趋势图

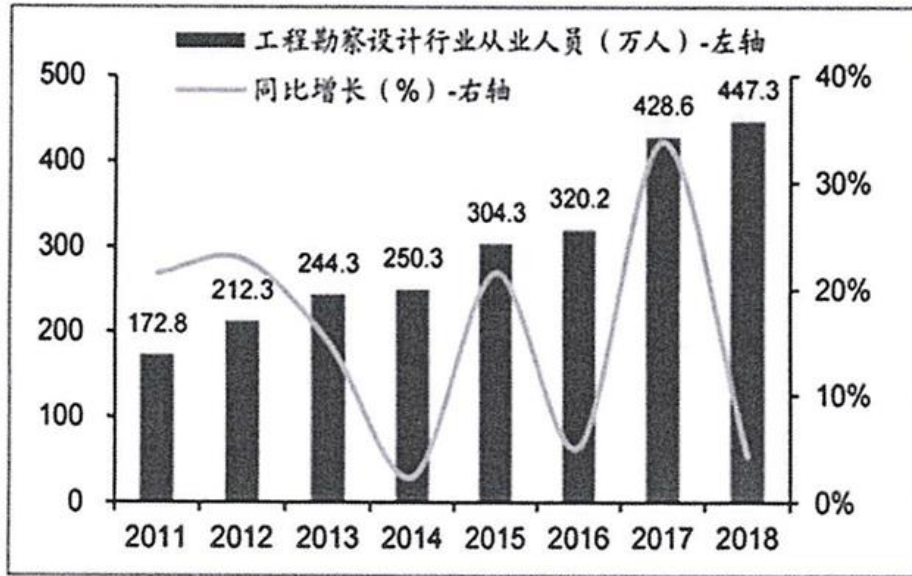
(数据来源: 中国产业信息网)

行业资源整合速度提升, 企业数量首次出现负增速 (如图四)。2018 年工程勘察设计企业个数为 23183 个, 较 2017 年度同比下降 6.3%, 工程勘察设计行业从业人员 447.3 万人, 较去年同比增长 4.4% (如图五)。2018 年度企业个数减少表明行业步入了资源整合阶段, 兼并重组不断加剧, 未来兼并重组也将成为行业变革升级的主要途径, 行业集中度有望进一步提升。



图四 工程勘察设计企业个数增速图

(数据来源: 中国产业信息网)



图五 工程勘察设计行业从业人员及增速

(数据来源: 中国产业信息网)

#### 4、行业竞争格局

当前我国工程勘察设计行业企业数量众多,市场集中度较低,竞争十分激烈。近年来,民营企业比例不断增加,国有企业比例逐渐降低。部分细分领域民营设计企业营业收入增长已远远高于国有设计企业,工程勘察设计行业原有的竞争格局已经悄然发生变化,部分民营设计院凭借资本市场迅速崛起,原国有设计院独大的局面开始改变。

工程勘察设计跨区域竞争日益激烈,整体区域分布不均衡,勘察设计行业企业主要分布在东部地区,东部和中部地区占整个行业 80%以上的市场,只有少部分勘察设计企业在西部地区。由于市场竞争激烈,部分企业正在谋求转型,从工业设计向建筑设计转型,从相对市场容量小的行业向市场容量大的行业转型,如公路设计行业向地下工程设计行业转变,建筑设计向轨道交通设计转变。这种向重点行业转型的趋势随行业的发展越来越强烈。

#### 5、工程勘察设计行业上下游产业状况

工程勘察设计行业主要为业主提供工程咨询、设计以及工程总承包等专业服务,其上游领域的主体主要包括向工程公司提供产品及服务的专利及技术服务提供商、设备材料制造商以及工程施工企业。

工程勘察设计产业下游行业包括建筑施工单位、监理行业、以及建筑材料行业。基础设施等工程建设行业的投资规模增长对工程勘察设计服务市场需求具有直接的推动作用。长期以来我国经济和城市化建设快速发展，我国固定资产投资总量大，工商业企业、房地产公司、政府等单位的固定资产投资一直保持着较大规模并不断增长，这形成了建筑工程勘察设计业稳定且日益扩大的消费群体。未来，随着我国宏观经济进一步增长和城镇化进程的加速推进，我国新建和改扩建的工程建设投资仍会处于较高的水平，这对工程勘察设计行业将形成长期利好。

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，华龙证券与交设股份签订了《辅导协议》，经项目组初步尽职调查，华龙证券已为交设股份制定了详细的辅导计划。华龙证券将按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统和贵局的有关规定，在贵局指导下，勤勉尽责，组织各中介机构，对交设股份进行有计划、分步骤、多形式的辅导工作。

特申请贵局备案。



---

华龙证券股份有限公司办公室

年 月 日印发