

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

与

华泰联合证券有限责任公司

关于

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

发行注册环节反馈意见落实函的回复（修订稿）



保荐机构（主承销商）



（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

**中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：**

深圳证券交易所于 2021 年 8 月 30 日转发的中国证券监督管理委员会《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2021〕020227 号）（以下简称“落实函”）已收悉。河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）仔细阅读了落实函的全部内容，并根据落实函的要求，会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”）、北京市中伦律师事务所（以下简称“律师”）等中介机构对相关内容和问题进行了核查，对申请材料认真地进行了修改、补充和说明。现对落实函有关问题的落实情况逐条书面回复，并提交落实函回复，请予审核。特别说明：

1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《河南省交通规划设计研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“募集说明书”）一致。涉及对本回复修改的内容已在本回复中以**楷体加粗**方式列示。

2、本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

# 目 录

问题 1.....	3
问题 2.....	8

## 问题 1

根据申报材料，发行人前次募投项目之一提升研发能力项目的建设内容包括科技研发中心大楼建设项目，该项目后续由发行人自有资金继续投入。请发行人补充说明科技研发中心大楼建设项目建设的具体内容及进展情况，是否涉及房地产相关业务。

请保荐机构和申请人律师发表核查意见。

回复：

### 一、发行人补充说明事项

（一）科技研发中心大楼建设项目建设的具体内容及进展情况，是否涉及房地产相关业务

回复：

#### 1、科技研发中心大楼建设项目建设的具体内容及进展情况

2017年11月，经中国证监会《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的批复》（证监许可[2017]2101号文）核准，发行人向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，募集资金总额74,556.00万元。其中，募投项目之一为“提升研发能力项目”，其重点是以综合、智慧、绿色、平安交通为技术聚集方向，通过引进和培养高端技术人才组建研发团队，投入资金用于相关专业设备购置、软硬件配套及技术研发，建设相应研发中心等。

科技研发中心大楼建设项目为提升研发能力项目建设内容之一，实施地位于河南省郑州市郑东新区泽雨街9号发行人办公总部区域内。科技研发中心大楼建设项目规划总投入5,428.79万元，建设内容包括主体土建、外墙装修、室内装饰等，系作为“提升研发能力项目”实施的配套办公场地建设项目。根据该项目《可行性分析报告》，科技研发中心大楼建设项目的投资明细如下表所示：

序号	项目名称	投资估算（万元）	类别
1	主体土建	2,868.74	房屋
2	外墙装修	585.26	房屋
3	室内装饰	676.2	房屋

序号	项目名称	投资估算（万元）	类别
4	给排水	217.37	房屋
5	空调工程	45.61	设备
6	弱电工程	138.24	房屋
7	消防	187.37	房屋
8	电梯	190.00	设备
9	南区供配电工程	340.00	设备
10	工程监理费	180.00	其他
合计		<b>5,428.79</b>	-

截至本回复出具日，科技研发中心大楼建设项目的实施与《可行性分析报告》规划内容一致，项目主体土建、外墙装修已经完工，室内装饰等工作正在进行中，合计已累计投入资金 3,349.78 万元，与投资估算差异主要系部分已施工项目尚未达到支付时点所致，后续项目预计总投入与原规划总投入不存在显著差异，具有合理性。发行人已就该项目取得豫（2021）中牟县不动产权第 0056058 号及豫（2021）中牟县不动产权第 0056073 号不动产权证书。项目预计于 2022 年 4 月正式完工并投入使用。

## 2、科技研发中心大楼建设项目不存在涉及房地产相关业务的情形

### （1）发行人及子公司、参股子公司均不具备房地产开发资质

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十条，“房地产开发企业是以营利为目的，从事房地产开发和经营的企业”。根据《房地产开发企业资质管理规定》第三条，“房地产开发企业应当按照本规定申请核定企业资质等级。未取得房地产开发资质等级证书的企业，不得从事房地产开发经营业务”。

截至本回复出具之日，发行人及其子公司、参股子公司经营范围不涉及房地产开发、经营、销售等房地产业务，亦不具有房地产开发资质。

### （2）项目建设符合发行人未来的发展规划及战略

技术研发和自主创新优势是公司的核心竞争力。近年来，公司凭借技术积累和创新在工程设计咨询行业中取得了有利的竞争地位，逐步确立了在高速公路改扩建、组合结构桥梁、大型桥梁设计以及试验检测、养护加固设计等领域的市场

优势地位。

科技研发中心大楼建设项目是公司科研创新的基础保障设施，将进一步提高工程领域关键共性技术研究开发和重大科技成果的工程化、产业化能力，提高新技术的研发和应用以促进工程项目安全耐久、优化节能的能力，提高新技术在生产运营过程中促进技术效能提升和技术流程优化的能力，符合发行人未来的发展规划及战略，并非出于从事房地产业务的角度考虑。

(3) 通过自建方式实施该项目具有合理性

随着发行人技术研发创新投入力度的加强，相关人员、设备将进一步扩充，发行人已有的办公场地将难以全面满足业务发展的需要。通过自建方式建设相应研发中心开展研发和办公活动，相较于租赁物业而言，更为稳定，更有利于公司进行长期的场地规划布置，为研发人员提供稳定且良好的办公环境，满足公司行政办公、实验研发和员工培训等综合需求，聚焦科研创新前沿，提升技术转化效率，促进公司的长远发展。

(4) 项目发改备案已明确具体的建设内容

根据郑州市二七区发展和改革委员会于 2016 年 11 月出具的《河南省企业投资项目备案确认书》（豫郑二七服务[2016]23992），“科技研发中心大楼建设项目”的建设内容已有明确的规定和规划用途，不存在房地产开发或经营的相关业务内容。

(5) 项目建成后发行人将全部自用，不会对外出售及出租

就“科技研发中心大楼建设项目”的具体用途以及关于房地产相关事项，发行人做出如下承诺：

“1、本次可转债募集资金不会用于本公司前次募集资金投资项目之“科技研发中心大楼建设项目”，不会用于其他商务金融用地的开发，不会以任何方式用于或者变相用于房地产开发业务。

2、本公司后续将使用自有资金继续投入“科技研发中心大楼建设项目”的建设，项目建成后将用于公司自身的生产经营及研发使用，不会对外出售及出

租。

3、截至本承诺函出具日，除“科技研发中心大楼建设项目”涉及商务金融用地的地上建筑物尚在室内装饰过程中外，本公司及控股子公司所持有的商务金融用地的地上建筑物均已竣工并投入使用，不存在其他在建房屋建筑物，不会从事房地产开发、经营、销售等房地产开发业务。

4、本公司不会以任何方式从事房地产开发业务，不会投资或变相投资房地产领域。”

综上所述，“科技研发中心大楼建设项目”不存在涉及房地产相关业务的情形。

## 二、中介机构核查事项

### （一）核查过程

保荐人和律师进行了如下核查：

1、查阅项目相关的豫（2021）中牟县不动产权第 0056058 号及豫（2021）中牟县不动产权第 0056073 号不动产权证书、《河南省企业投资项目备案确认书》（豫郑二七服务[2016]23992）、《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司<河南省交通规划设计研究院股份有限公司提升研发能力项目环境影响报告表>审批意见》（二七环建表[2015]55 号）、建筑工程施工许可证书等。

2、查阅了发行人首次公开发行招股说明书、前次募集资金使用情况报告等文件，取得了科技研发中心大楼建设累计投入金额统计，实地查看了项目建设情况。

3、取得发行人及其子公司、参股子公司提供的《营业执照》及发行人、参股公司出具的说明，检索了国家企业信用信息公示系统、企查查网站、信用中国、住房和城乡建设部网站政务服务平台，对上述主体营业范围是否涉及房地产业务、是否具有房地产开发资质进行核查。

4、取得发行人出具的不存在涉及房地产相关业务情形的**承诺函**。

## （二）核查意见

经核查，保荐人和律师认为：

“科技研发中心大楼建设项目”系作为“提升研发能力项目”实施的配套办公场地建设项目，项目建设总投资为 5,428.79 万元，项目建设内容包括主体土建、外墙装修、室内装饰等。截至本回复出具日，科技研发中心大楼建设项目主体土建、外墙装修已经完工，室内装饰等工作正在进行中，发行人已累计投入资金 3,349.78 万元，占本项目拟投资金额的 61.70%。目前，发行人已就该项目取得豫（2021）中牟县不动产权第 0056058 号及豫（2021）中牟县不动产权第 0056073 号不动产权证书，并拟于 2022 年 4 月正式投入使用。

发行人及子公司、参股子公司均不具备房地产开发资质，“科技研发中心大楼建设项目”建设符合发行人未来的发展规划及战略，本次可转债募集资金不会用于“科技研发中心大楼建设项目”，也不会用于其他商务金融用地的开发，“科技研发中心大楼建设项目”的后续建设将使用发行人自有资金，项目建成后将用于发行人自身的生产经营及研发使用，不会对外出售及出租，除“科技研发中心大楼建设项目”外，发行人不存在其他在商务金融用地上的在建项目，不会以任何方式从事房地产开发业务，不会投资或变相投资房地产领域，不存在涉及房地产相关业务的情形。



## 问题 2

根据申报材料，发行人经营范围包括“业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）”，参股公司河南林枫教育科技研究院有限公司经营范围包括“教育咨询服务、培训服务”等。请发行人补充说明上市公司、控股子公司和参股公司是否存在教育培训业务，是否符合《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等相关政策要求。

请保荐机构和申请人律师发表核查意见。

回复：

### 一、发行人补充说明事项

（一）上市公司、控股子公司和参股公司是否存在教育培训业务，是否符合《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等相关政策要求

#### 1、《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等相关政策规定

中共中央办公厅、国务院办公厅 2021 年 7 月印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，要求“各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。对原备案的线上学科类培训机构，改为审批制。各省（自治区、直辖市）要对已备案的线上学科类培训机构全面排查，并按标准重新办理审批手续。未通过审批的，取消原有备案登记和互联网信息服务业务经营许可证（ICP）。对非学科类培训机构，各地要区分体育、文化艺术、科技等类别，明确相应主管部门，分类制定标准、严格审批。依法依规严肃查处不具备相应资质条件、未经审批多址开展培训的校外培训机构。学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作；上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产；外资不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体等方式控股或参股学科类培训机构。已违规的，要进行清理整治。”

2021年7月，教育部办公厅发布《关于进一步明确义务教育阶段校外培训学科类和非学科类范围的通知》，明确规定：“一、根据国家义务教育阶段课程设置的规定，在开展校外培训时，道德与法治、语文、历史、地理、数学、外语（英语、日语、俄语）、物理、化学、生物按照学科类进行管理。对涉及以上学科国家课程标准规定的学习内容进行的校外培训，均列入学科类进行管理。二、在开展校外培训时，体育（或体育与健康）、艺术（或音乐、美术）学科，以及综合实践活动（含信息技术教育、劳动与技术教育）等按照非学科类进行管理。”

根据上述规定，学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作；上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产。

## 2、发行人及其控股子公司、参股公司的经营范围不涉及学科类培训业务

根据发行人提供的资料并经核查，发行人及其控股子公司、参股公司的经营范围如下：

公司名称	经营范围	经营范围是否涉及培训业务	与发行人关系
发行人	许可项目：工程造价咨询业务；国土空间规划编制；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；规划设计管理；公路水运工程试验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；环保咨询服务；水污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；新兴能源技术研发；土地调查评估服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；专业设计服务；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；环境保护监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	是	--
河南中鼎智建科技有限公司	钢结构件、波形腹板、桥梁钢混结构、混凝土构件制作、安装及相应的工程设计；公路及桥梁工程设备制造、销售和租赁；工程检测设备生产、销售；公路工程、桥梁钢结	否	发行人控制企业

公司名称	经营范围	经营范围是否涉及培训业务	与发行人关系
	构工程、装配式建筑工程施工。		
河南大建波形钢腹板有限公司	工程造价咨询；市政公用工程设计与施工；城市及道路照明工程；销售：建筑材料、装饰材料；钢结构安装及销售。	否	发行人控制企业
中睿致远投资发展有限公司	投资管理、非金融性项目投资（不含金融、证券、投资及咨询、不含投（融）资理财及投（融）资理财咨询）、项目咨询（不得吸储、集资、不得从事资金借贷、融通经营）。	否	发行人控制企业
河南高建工程管理有限公司	许可项目：公路工程监理；建设工程监理；单建式人防工程监理；建设工程质量检测；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；工程管理服务；机械设备租赁。	否	发行人控制企业
中犇检测认证有限公司	许可项目：建设工程质量检测；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；室内环境检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：环境保护监测；公路水运工程试验检测服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计量服务；汽车租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	否	发行人控制企业
河南省中犇检测科技有限公司	许可项目：建设工程质量检测；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；室内环境检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护监测；公路水运工程试验检测服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计量服务；汽车租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	否	发行人控制企业
河南安聚通实业有限公司	许可项目：餐饮服务；住宅室内装饰装修；烟草制品零售；食品经营；保健食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；汽车租赁；停车场服务；图文设计制作；会议及展览服务；广告设计、代理；物业管理；住房租赁；健康咨询服务（不	否	发行人控制企业

公司名称	经营范围	经营范围是否涉及培训业务	与发行人关系
	含诊疗服务)；专业保洁、清洗、消毒服务；花卉绿植租借与代管理；机动车修理和维护；日用百货销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；办公用品销售；家用电器销售；服装服饰零售；化妆品零售；电子产品销售；食用农产品零售；水产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；汽车零配件批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；珠宝首饰零售；电车销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		
河南省交通勘察设计有限公司	公路工程勘察、设计、规划、咨询、测绘及技术服务；公路工程、市政工程设计及技术咨询；工程招标代理；工程造价咨询；工程技术咨询、技术服务；工程项目管理；计算机技术服务。	否	发行人控制企业
中赞国际工程有限公司	工程设计，工程监理，工程咨询，岩土工程，工程测量，工程造价咨询，建设项目环境影响评价，编制开发建设项目水土保持方案，城乡规划编制，建设工程项目管理，建设工程总承包，房屋建筑、机电安装工程施工总承包，工程招标代理；技术成果转让，技术服务，技术承包；房屋租赁；企业管理及咨询；煤炭洗选(限分支机构经营)；委托加工；检验检测服务；从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)，承办与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；批发、零售：机械设备、机电设备、电线电缆、仪器仪表、建材。	否	发行人控制企业
郑州康飞机电设备有限公司	机械设备及配件的研发、制造及销售；销售：机电设备、机械设备、电线电缆、仪器仪表、建材、煤炭、其他化工产品(危险化学品除外)、管道、阀门。	否	发行人控制企业
河南天泰工程技术有限公司	安全工程技术咨询服务；安全评价；工程咨询及服务；节能技术咨询及服务；建设项目职业病危害评价；工作场所职业病危害因素检测；安全生产检测检验；环境检测；生产和生活用产品、设备的检验、检测、鉴定；工作场所物理因素、化学因素的检验、检测(凭有效资质证经营)；应用软件开发与销售；住房租赁；工程管理服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；批发零售：机械设备、机电设备、电线电缆、仪器仪表、建材。	否	发行人控制企业
河南华宇工程造价咨询有限	工程造价咨询	否	发行人控制企业

公司名称	经营范围	经营范围是否涉及培训业务	与发行人关系
公司			
河南中赞建设有限公司	建筑工程、矿山工程、机电工程、地基基础工程、装饰装修工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程、消防工程、钢结构工程、公路工程、绿化工程、桥梁工程、市政工程的施工；工程项目管理；工程造价咨询服务；建材销售；机械设备租赁；人力资源服务；建筑劳务分包；地质灾害治理服务；矿山开采。	否	发行人控制企业
郑州市中原智慧地质研究院	地质灾害预警及防治、生态环境修复、矿山水防控及资源化利用、瓦斯抽采及综合利用、浅层地热能开发利用、绿色矿山的技术咨询、规划设计、标准体系建设、培训认证、政府委托项目	否	发行人控制企业
河南中衢建筑设计有限公司	工程技术与设计服务；测绘服务；图文设计制作；动漫设计；计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务；劳务派遣服务。	否	发行人控制企业
河南瑞航机场工程设计咨询有限公司	机场工程设计咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程项目管理及技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	否	发行人控制企业
中原国际有限公司	咨询与服务、投资、国际贸易、国际市场合作与开发	否	发行人控制企业
河南省交通规划设计研究院股份有限公司东非公司	工程咨询、施工建设、国际贸易	否	发行人控制企业
郑州晟启基础设施建设有限公司	基础设施建设施工、设计、工程承包(凭有效资质证经营)；监理服务；基础设施专业技术服务；销售：建筑材料、五金交电、钢材、电子产品、电线电缆、仪器仪表、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）	否	发行人参股公司
河南领行绿色建筑科技有限公司	一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料生产专用机械制造；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械设备租赁；土地整治服务；土地调查评估服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；工程管理服务；市场调查（不含涉外调	否	发行人参股公司

公司名称	经营范围	经营范围是否涉及培训业务	与发行人关系
	查)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；物业管理；包装服务；建筑工程用机械销售；木材销售；电线、电缆经营；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；合成材料销售；服装服饰批发；汽车零配件批发；电子产品销售；润滑油销售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)；货物进出口；技术进出口		
辽宁省交通规划设计院有限责任公司	公路行业(公路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程)、市政行业(道路工程、桥梁工程、市政隧道工程、轨道交通工程、给水工程、排水工程)、建筑行业(建筑工程)的勘察设计、工程总承包、咨询服务；风景园林工程设计；水土保持方案编制；公路工程试验检测；地质灾害勘察、设计、评估、监理；承包境外交通工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口；自有房屋租赁。	否	发行人参股公司
河南兰原高速东坝头黄河大桥投资管理有限公司	高速公路、特大型独立桥梁交通基础设施的投资、经营与管理；高速公路养护服务、高速公路车辆通行收费服务；高速公路广告经营权租赁；汽车救援、汽车清障；汽车维修；餐饮、住宿服务；房屋租赁；加油站设备租赁与维修；公路建筑材料、机电产品、家具、百货、土特产品、预包装食品、工艺美术品、书刊杂志、音像制品、家用电器、服装鞋帽销售；卷烟零售；车辆清洗，停车服务；货物配送；服务区管理；园林绿化；计算机工程与信息服务。	否	发行人参股公司
平顶山平煤设计院有限公司	煤炭及配套工程、建筑及配套工程、化工及配套工程、煤化和炼油及配套工程、生态建设和环境及配套工程、机械及配套工程、节能减排及配套工程、新材料制造及配套工程、建筑装饰、建筑幕墙、轻型钢结构、建筑智能化、照明工程、消防设施工程的咨询、设计、总承包、科技研发、技术及管理服务；工程概预算编制及投资效益咨询服务；打字、复印、装订服务；销售日用百货；环境监测、招标代理；工程造价咨询；技术成果转让、技术服务、技术承包；建设工程项目管理；房屋租赁；专业技术管理与咨询服务；发布广告；物资材料、设备购销。	否	发行人间接参股公司
史托克大方香港有限公司	工程承包，设备输出，劳务输出	否	发行人间接参股公司

公司名称	经营范围	经营范围是否涉及培训业务	与发行人关系
中色交院（河南）科技有限公司	环境保护监测；环境应急治理服务；地质灾害治理服务；环境治理服务；矿山治理服务；工程项目管理咨询；环境评估服务；道路桥梁隧道工程的检测与监测；计算机系统集成开发与销售。	否	发行人间接参股公司
河南中邦设研工程科技有限公司	许可项目：地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建设工程设计；地质灾害治理工程设计；工程造价咨询业务；一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；体育场设施工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；信息技术咨询服务；基础地质勘查；水污染治理；水资源管理；供应链管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；会议及展览服务；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售	否	发行人间接参股公司
河南地方煤业有限公司	对煤矿的投资；煤矿安全技术咨询及相关技术研究。	否	发行人间接参股公司
河南林枫教育科技有限公司	一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；中小学生校外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培训）；面向家长实施的家庭教育咨询服务；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；教育教学检测和评价活动；自费出国留学中介服务；招生辅助服务；软件开发；教学用模型及教具销售；文具用品零售	是	发行人间接参股公司
河南焦源高速公路有限公司	许可项目：公路管理与养护；各类工程建设活动；餐饮服务；食品经营；一般项目：停车场服务；物联网应用服务；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；交通及公共管理用标牌销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；电气信号设备装置销售；家具销售；日用百货销售；日用品销售；家用电器销售；专业保洁、清洗、消毒服务；国内货物运输代理；住房租赁；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）	否	发行人参股公司
河南省卢华高速公路有限公司	许可项目：各类工程建设活动；公路管理与养护；燃气汽车加气经营；餐饮服务；食品经营；一般项目：停车场服务；物联网应用服务；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；交通及公共管理用标牌销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转	否	发行人参股公司

公司名称	经营范围	经营范围是否涉及培训业务	与发行人关系
	让、技术推广；服装服饰零售；鞋帽零售；汽车零配件零售；建筑材料销售；电气信号设备装置销售；家具销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用品销售；家用电器销售；专业保洁、清洗、消毒服务；国内货物运输代理；住房租赁		
河南省鹤新高速公路有限公司	许可项目：各类工程建设活动；公路管理与养护；餐饮服务；食品经营；一般项目：停车场服务；物联网应用服务；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；交通及公共管理用标牌销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；电气信号设备装置销售；家具销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；家用电器销售；专业保洁、清洗、消毒服务；国内货物运输代理；住房租赁	否	发行人参股公司
河南中赉地能热力有限公司	热力工程；热冷一体化工程；热力服务；新能源技术、节能环保技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；市政公用工程；环保工程；机电工程；合同能源管理；烟气净化材料、保温材料、环保材料；机械设备、电器自动化、机电产品的销售。	否	发行人间接参股公司
河南大建桥梁钢构股份有限公司	钢构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、防腐涂装；钢结构工程设计；销售：钢材。	否	发行人参股公司
河南省南邓高速公路有限公司	许可项目：公路管理与养护；各类工程建设活动；餐饮服务；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务；物联网应用服务；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；交通及公共管理用标牌销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；电气信号设备装置销售；家具销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；家用电器销售；专业保洁、清洗、消毒服务；国内货物运输代理；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	否	发行人参股公司
河南省郑许高速公路有限公司	许可项目：各类工程建设活动；公路管理与养护；餐饮服务；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务；物联网应用服务；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；交通及公共管理用标牌销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；电气信号设备装置销售；家具销售；日用百货销售；工艺美术品及	否	发行人参股公司



公司名称	经营范围	经营范围是否涉及培训业务	与发行人关系
	收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；家用电器销售；专业保洁、清洗、消毒服务；国内货物运输代理；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
河南省叶鲁高速公路有限公司	许可项目：公路管理与养护；各类工程建设活动；燃气汽车加气经营；餐饮服务；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务；机械设备租赁；物联网应用服务；环境保护专用设备销售；交通及公共管理用标牌销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；电气信号设备装置销售；家具销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；家用电器销售；专业保洁、清洗、消毒服务；国内货物运输代理；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	否	发行人参股公司

由上表可知，截至本回复出具之日，除发行人、林枫教育外，发行人控股子公司、参股子公司经营范围不涉及培训业务。但发行人、林枫教育的经营范围不涉及学科类培训，也未开展教育培训业务，具体情况如下：

（1）发行人不存在教育培训业务

发行人的经营范围包括“业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）”，主要系为完善内部员工培训体系，开展仅面向内部员工的提升其岗前能力、履职能力和技术能力的人力资源培养活动，不涉及《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》文件中规范各类教育培训业务。

根据发行人出具的确认函、发行人公开披露的公告文件，发行人未对外开展教育培训或其他业务培训，承诺不从事《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》文件中规范各类教育培训业务。

（2）林枫教育尚未开展实际经营，中赞国际已转让其持有的林枫教育股权

中赞国际持有林枫教育 1.27% 的股权（对应注册资本：25.50 万元）。林枫教育的主营业务原为电器设备的研发、生产与销售。2021 年 1 月，林枫教育引入

新股东，公司名称由河南赛金电气有限公司变更为河南林枫教育科技研究院有限公司，经营范围变更为教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）、从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小學生开展的学科类、语言类文化教育培训）等，但变更后的经营范围不包括涉许可审批的教育培训活动、面向中小學生开展的学科类、语言类文化教育培训。上述经营范围变更后，中赆国际未再开展对林枫教育的新增投资。

根据林枫教育于 2021 年 7 月 30 日出具的说明，林枫教育尚未实际开展经营业务，其未来拟从事艺术、体育类等非学科相关教育培训及教育咨询服务，未取得办学许可资质，不存在从事学科类培训业务的计划。

2021 年 8 月 2 日，中赆国际与林枫教育股东郑州辉瑞科教文化有限公司（以下简称“郑州辉瑞”）签署《股权转让协议》，将其持有的林枫教育全部股权转让给郑州辉瑞，郑州辉瑞已于 2021 年 8 月 6 日向中赆国际支付全部股权转让价款。根据上述股权转让协议约定、中赆国际与郑州辉瑞出具的确认函，股权转让价款支付完成后，郑州辉瑞即享有转让股权及其附带或产生的一切权利，上述股权转让尚需办理工商变更登记手续。因此，中赆国际已转让其持有的林枫教育股权，不再享有林枫教育的股东权利。

### **3、发行人及其控股子公司、参股公司不具有办学许可资质**

经查询国家企业信用信息公示系统、企查查网站、信用中国、河南省教育厅网站，并经发行人出具的说明确认，截至本回复出具之日，发行人及其控股子公司、参股公司不具有办学许可资质。

综上所述，发行人、发行人控股子公司和参股公司不存在教育培训业务，不存在违反《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等相关政策要求的情形。

## **二、中介机构核查事项**

### **（一）核查过程**

保荐人和律师进行了如下核查：

1、取得发行人及其子公司、参股子公司提供的《营业执照》，检索了国家企业信用信息公示系统、企查查网站等，对上述主体营业范围是否涉及教育培训业务进行核查；

2、查阅了发行人公开披露的公告文件，取得了发行人出具的确认函，检索了国家企业信用信息公示系统、企查查网站、信用中国、河南省教育厅网站等，对上述主体是否具有办学许可资质进行核查；

3、取得中赉国际与郑州辉瑞科教文化有限公司签署的股权转让协议、股权转让价款支付凭证、河南林枫教育科技研究院有限公司出具的说明、中赉国际与郑州辉瑞出具的确认函。

## **（二）核查意见**

经核查，保荐人和律师认为：

截至本回复出具日，发行人、发行人控股子公司和参股公司不存在教育培训业务，亦不具有办学许可资质，不存在违反《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等相关政策要求的情形。

（本页无正文，为《河南省交通规划设计研究院股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行注册环节反馈意见落实函的回复》之签章页）

河南省交通规划设计研究院股份有限公司



2021年9月7日

(本页无正文，为《河南省交通规划设计研究院股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行注册环节反馈意见落实函的回复》之签章页)

保荐代表人: 韩斐冲

韩斐冲

张若思

张若思



## 落实函回复报告的声明

本人已认真阅读河南省交通规划设计研究院股份有限公司本次落实函回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，落实函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理：



马晓

华泰联合证券有限责任公司

