

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2023-031

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于监事、高级管理人员减持公司股份预披露的公告

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

特别提示：

1、持有河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”或“设研院”）股份 502,951 股（占本公司总股本约 0.16%）的公司职工监事莫杰先生计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 125,738 股（约占公司总股本的 0.04%）；

2、持有公司股份 435,456 股（占本公司总股本约 0.13%）的公司副总经理魏俊锋先生计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 108,864 股（约占公司总股本的 0.03%）。

3、上述股东减持，将在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行（在此期间如遇法律、法规规定的窗口期则不减持）。

近日，公司收到职工监事莫杰先生、副总经理魏俊锋先生分别出具的《关于减持设研院股份计划的告知函》。现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	占总股本比例	股份来源
莫杰	职工监事	502,951	0.16%	公司 IPO 前已持有股份（含上市之后历次权益分派中资本公积金转股）
魏俊锋	副总经理	435,456	0.13%	
合计		938,407	0.29%	

二、本次减持计划的主要内容

（一）拟减持原因：均为自身资金需要；

（二）股份来源：均为公司首次公开发行股票前已持有的股份，包括公司首次公开发行股票后因历年权益分派中资本公积金转增股本部分；

(三) 减持方式：均通过集中竞价的方式；

(四) 减持数量及减持期间：

股东名称	拟减持数量（股）	减持占总股本比例	减持期间
莫杰	125,738	0.04%	本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行（在此期间如遇法律、法规规定的窗口期则不减持）
魏俊锋	108,864	0.03%	
合计	234,602	0.07%	

(五) 减持价格：根据减持时的二级市场价格确定；

(六) 若计划减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、派息等除权除息事项，则上述股东计划减持股份数、股权比例、减持价格将相应进行调整。

三、股东承诺及履行情况

(一) 监事莫杰作出的承诺：

所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。前述锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份的 25%；若本人申报离职，在离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。

关于避免关联交易等承诺：

1、本人及本人所控制的除发行人及其子公司以外的其他任何公司及其他任何类型的企业（以下简称“相关企业”）将尽最大努力减少或避免与发行人之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允定价原则执行，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行有关授权与批准程序及信息披露义务。

2、本人作为发行人的监事，保证将按照及促使相关企业按照法律法规、规范性文件和发行人公司章程的规定行使股东权利，在审议涉及发行人的关联交易时，切实遵守发行人董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序。本人承

诺及促使相关企业严格遵守公司关于关联交易的决策制度，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东利益。

3、如违反上述承诺与发行人及其子公司进行交易，而给发行人或其子公司造成损失的，由本人承担赔偿责任。

(二) 监事莫杰、副总经理魏俊锋作出的承诺：

2021年可转债发行（以下简称“本次可转债发行”），认购可转换公司债券相关事项承诺：

1、自本承诺出具之日起前六个月内，本人不存在减持设研院股票的情形。截至本承诺函出具日，本人也不存在减持设研院股票的计划或安排。

2、若在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内本人存在股票减持情形，本人承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。

3、若在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内本人不存在股票减持情形，本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本人承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转债发行完成后六个月内不减持设研院股票及本次发行的可转债。

4、如本人违反上述承诺违规减持，由此所得收益归设研院所有，本人将依法承担由此产生的法律责任。

截至本公告披露日，莫杰先生和魏俊锋先生均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情况。

四、其他情况说明

1、莫杰先生和魏俊锋先生的减持行为，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。

2、莫杰先生和魏俊锋先生不属于公司的控股股东、实际控制人，本次股份减持计划不会对公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。

3、莫杰先生和魏俊锋先生将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素，决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，实际减持数量和减持价格存在不确定性。

4、本次减持计划实施期间，公司将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

莫杰先生和魏俊锋先生分别出具的《关于减持设研院股份计划的告知函》。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

2023年3月28日