

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司或本公司）将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1028号”文核准，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股3,666.67万股，每股面值1元，发行价格为3.66元/股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第ZI10642号”验资报告验证，截至2017年7月11日，公司共计募集货币资金134,200,122.00元，扣除与发行有关费用26,802,500.00元，实际募集资金净额为107,397,622.00元，无超募资金。

截止2018年6月30日，公司对募集资金项目累计投入60,418,922.08元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入募集资金项目48,194,430.82元，该自筹投入资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2017]10675号”鉴证报告确认。经2017年8月25日第二届董事会第二次定期会议审议通过，公司以募集资金置换该自筹投入资金。

截止2018年6月30日，募集资金使用金额及结存情况为：

项目	金额（人民币元）
2017年7月11日实际到位募集资金：	134,200,122.00
减：发行费用	26,802,500.00
2017年7月11日募集资金净额：	107,397,622.00
减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金	48,194,430.82
减：2017年度使用	4,793,915.37
减：2018年半年度使用	7,430,575.89
加：存款利息收入减支付银行手续费	766,695.50
减：暂时闲置募集资金补充流动资金	---
暂时闲置募集资金购买银行理财产品	38,000,000.00
2018年6月30日募集资金应存余额	9,745,395.42

2018年6月30日募集资金实存余额	9,745,395.42
差异	---

注：2018年2月7日召开第二届董事会第八次临时会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上，使用额度不超过4,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。截止2018年6月30日，用于购买银行理财产品的闲置募集资金38,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市建筑科学研究院股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），《募集资金管理办法》经本公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

公司连同保荐机构分别与招商银行股份有限公司深圳梅林支行、交通银行股份有限公司深圳南山支行于2017年8月共同签署了《募集资金三方监管协议》。

根据已签订的募集资金监管协议，本公司一次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元的，本公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，并提供专户的支出清单，同时经本公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初时存放金额	截止日余额	存款类型
交通银行股份有限公司深圳南山支行	443066058011706280172	46,988,000.00	3,340,057.03	活期
招商银行股份有限公司深圳梅林支行	755916715110203	12,458,159.74	4,312.20	活期
招商银行股份有限公司深圳梅林支行	755916715110402	60,320,000.00	6,401,026.19	活期

合计	119,766,159.74	9,745,395.42
----	----------------	--------------

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定及本公司《招股说明书》有关说明，本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金，资金明细如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入募投项目金额	本次置换金额
1	上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（DOT）项目	43,231,217.67	43,231,217.67
2	线上运营平台及乐活系统建设项目	4,873,591.15	4,873,591.15
3	低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目	89,622.00	89,622.00
	合计	48,194,430.82	48,194,430.82

以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《深圳市建筑科学研究院股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第 10675 号）。

上述置换仅限于置换预先投入的自筹资金，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间（2017 年 7 月 19 日）未超过 6 个月。本次募集资金置换行为符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 结余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募

集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司首次公开发行股份募集资金中尚未使用的募集资金余额 47,745,395.42 元，用于购买银行保本理财产品人民币 38,000,000.00 元，截至 2018 年 6 月 30 日存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币 9,745,395.42 元，将用于募投项目的持续投入。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司
(加盖公章)

二〇一八年八月二十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2018 年半年度

编制单位: 深圳市建筑科学研究院股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				10,739.76	报告期投入募集资金总额				743.06		
报告期内变更用途的募集资金总额				---	已累计投入募集资金总额				6,041.89		
累计变更用途的募集资金总额				---	已累计投入募集资金总额				6,041.89		
累计变更用途的募集资金总额比例				---	已累计投入募集资金总额				6,041.89		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入进度 (%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本报告期实现 的效益	是否达到预计 效益	项目可行性是否 发生重大变化	
承诺投资项目											
上海钢琴厂低碳化升级改造及运营 (DOT) 项目	否	6,032.00	6,032.00	652.74	5,403.55	89.58%	2018 年	不适用	不适用	否	
线上运营平台及乐活系统建设项目	否	4,698.80	4,698.80	90.32	629.38	13.39%	2019 年	不适用	不适用	否	
低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目	否	8.96	8.96		8.96	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		10,739.76	10,739.76	743.06	6,041.89						
未达到计划进度或预计收益的情况原因(分具体项目)	1. 上海钢琴厂低碳化升级改造及运营 (DOT) 项目预计 2018 年完成; 2. 线上运营平台及乐活系统建设项目在募集资金到位后, 项目正式全面启动, 预计 2019 年全面完成; 3. 低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目募集资金已全部使用完毕, 项目尚在建设中。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募集资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 48,194,430.82 元, 经公司 2017 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第二次定期会议、第二届监事会第三次会议审议通过, 并经保荐人核查同意, 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 48,194,430.82 元, 上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2017]10675 号”鉴证报告确认。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司第二届董事会第八次临时会议审议通过, 同意使用额度不超过 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 截止本报告期末, 公司使用 3800.00 万元闲置募集资金购买银行理财产品, 其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。公司将根据项目进度妥善安排募集资金的使用。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

