

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于筑博设计股份有限公司 2019 年度

### 募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为筑博设计股份有限公司（以下简称“筑博设计”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对筑博设计 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，筑博设计于 2019 年 11 月 8 日在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资金净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。

##### （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用明细如下表：

单位：万元

项目	募集资金发生额
----	---------

项目	募集资金发生额
募集资金总额	56,725.00
减: 2019 年度已支付的发行费用	5,527.74
2019 年 1 月 1 日募集资金净额	51,197.26
减:2019 年度募投项目支出	6,889.69
减:2019 年度购买理财产品	32,000.00
加:2019 年度到期收回理财产品本金	-
加:2019 年度到期收回理财产品收益	-
加:2019 年度专户利息收入	22.13
减:2019 年度专户手续费	0.17
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	12,329.52

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理制度情况

筑博设计已按照《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》、《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》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，实行专户存储制度规范募集资金的使用，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，筑博设计及保荐机构中信建投分别与中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行、中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行、中国民生银行股份有限公司深圳泰然支行、中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。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，符合相关规定。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

存放银行	银行账户账号	余额	募投项目
中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行	138817876741	1,651.06	设计服务网络建设项目
中国民生银行股份有限公司深圳泰然支行	616077797	1,228.06	装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目
工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行	0158000429100085162	899.87	技术研发中心（深圳）建设项目
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065013000622402	2,056.13	高原建筑研究中心建设项目
中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行	56510188000023211	6,494.40	信息系统建设项目
合计		12,329.52	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 6,889.69 万元，各项目的投入情况及效益情况详见下表：

单位：万元

募集资金总额		51,158.58		本年度投入募集资金总额			6,889.69			
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			6,889.69			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
（一）设计服务网络建设项目	否	17,543.17	17,543.17	2,964.41	2,964.41	16.90			不适用	否

(二) 装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目	否	6,227.22	6,227.22						不适用	否
(三) 技术研发中心(深圳)建设项目	否	11,897.99	11,897.99						不适用	否
(四) 高原建筑研究中心建设项目	否	5,055.27	5,055.27						不适用	否
(五) 信息系统建设项目	否	6,666.45	6,666.45	156.80	156.80	2.35			不适用	否
(六) 补充流动资金	否	3,768.48	3,768.48	3,768.48	3,768.48	100.00			不适用	否
承诺投资项目小计		<b>51,158.58</b>	<b>51,158.58</b>	<b>6,889.69</b>	<b>6,889.69</b>	<b>13.47</b>				
超募资金投向										
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)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		<b>51,158.58</b>	<b>51,158.58</b>	<b>6,889.69</b>	<b>6,889.69</b>	<b>13.47</b>				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、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	2020年1月14日，公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2019年10月31日已预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币7,008,231.24元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了专项核查，并出具了XYZH/2020SZA20005号《关于筑博设计股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
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	公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

## （二）闲置募集资金情况

公司于2019年12月4日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元和闲置自有资金不超过人民币35,000万元进行现金管理，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。公司严格按照上述授权范围对募集资金进行现金管理，截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为人民币32,000.00万元，均未到期，具体明细如下：

单位：万元

产品名称	产品类型	投资金额	收益计算起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期
中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保证收益型	13,000.00	2019年12月23日	2020年3月23日	3.80%	否
交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（汇率挂钩看涨）	保本浮动收益型	3,000.00	2019年12月23日	2020年3月23日	3.70%	否
挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	11,000.00	2019年12月26日	2020年6月23日	3.50%	否
挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2019年12月20日	2020年6月19日	3.65%	否

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日，筑博设计未发生变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

筑博设计已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规、规范性文件及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，中信建投认为，筑博设计募集资金使用和存管规范，实际情况与承诺相一致，信息披露及时，募集资金的使用和管理符合深圳证券交易所等相关制度法规的要求。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人： 于宏刚  
于宏刚

侯顺  
侯 顺

