

上海尤安建筑设计股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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》等相关规定，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2021年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股120.80元，募集资金总额为241,600.00万元，扣除承销费和保荐费127,701,132.07元（不含增值税）后的募集资金净额人民币2,288,298,867.93元，已由安信证券股份有限公司于2021年4月14日存入本公司账户内。减除其他发行费用人民币21,773,631.49元后，本次募集资金净额为人民币2,266,525,236.44元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000223号验资报告。

（二）募集资金使用及余额情况

截止2021年6月30日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	226,652.52
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	338.08
减：置换后募集资金使用总额	2,713.71
加：存款利息收入	1,267.48
加：理财产品投资收益	0.00
减：手续费支出	0.00
截止2021年6月30日尚未使用的募集资金余额	224,868.21

上述尚未使用的募集资金余额均存放于募集资金专项账户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定，公司制定了《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。

根据《募集资金管理制度》的要求，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司分别与宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，明确了各方的权利和义务，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述《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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账户	专户余额(人民币元) (截至2021年6月30日)	募集资金用途
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000270821	509,048,403.65	设计服务网络扩建项目
	70150122000270974	110,056,086.83	研发中心升级建设项目
中国民生银行股份有限公司上海分行	632824663	362,265,314.31	总部基地升级建设项目
	632824253	340,107,054.13	补充流动资金
浙商银行股份有限公司上海徐汇支行(注1)	2900000510120100090056	197,580,677.51	总部设计中心扩建项目
	2900000510120100089996	729,624,592.42	超额募集资金
合计		2,248,682,128.85	——

注1：浙商银行股份有限公司上海徐汇支行系浙商银行股份有限公司上海分行下属分支机构，公司与浙商银行股份有限公司上海分行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

三、2021年半年度募集资金的使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2021年4月22日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,380,836.83元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《上海尤安建筑设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用鉴证

报告》（大华核字[2021]004844号）予以确认。

2021年5月18日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用人民币3,380,836.83元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，公司监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确的同意意见。截至2021年6月30日，预先投入募投项目的自筹资金3,380,836.83元已全部置换完毕。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2021年5月18日和2021年6月11日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议和2021年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金（含超额募集资金）现金管理额度不超过人民币200,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，公司监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确的同意意见。

截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节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的情况。

（六）超募资金使用情况

公司超募资金金额为人民币72,553.04万元。截至2021年6月30日，公司不存在超募资金使用的情况。

（七）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目均未出现异常情况。

（八）募集资金投资项目实现效益情况

截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目中“设计服务网络扩建项目”、

“总部设计中心扩建项目”均处于投入初期，尚未实现效益。

（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）公司募集资金投资项目中“总部基地升级建设项目”，建设目的在于缓解业务规模扩大所导致的新增办公空间需求和现有办公大楼人员拥挤的问题，进一步提升公司的管理水平及整体工作效率，项目的实施有助于展示建筑设计企业的专业形象，其效益间接体现在公司的整体经济利益中。故本项目无法单独核算经济效益。

（2）公司募集资金投资项目中“研发中心升级建设项目”，建设目的在于提升公司研发实力，并加速研发成果在业务中的转化应用，为公司的可持续发展提供必要的技术支持，其效益间接体现在公司的整体经济利益中。故本项目无法单独核算经济效益。

（3）公司募集资金投资项目中“补充流动资金”，有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，其效益间接体现在公司的整体经济利益中。故本项目无法单独核算经济效益。

（十）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2021年8月23日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2021年8月23日

附表:

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

编制单位: 上海尤安建筑设计股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			226,652.52			报告期投入募集资金总额		3,051.79				
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		3,051.79				
累计变更用途的募集资金总额			0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
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	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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												
总部设计中心扩建项目	否	20,215.69	20,215.69	569.54	569.54	2.82%	2024年04月	0.00	0.00	不适用	否	
设计服务网络扩建项目	否	50,711.64	50,711.64	89.78	89.78	0.18%	2024年04月	0.00	0.00	不适用	否	
研发中心升级建设项目	否	10,944.52	10,944.52	0.00	0.00	0.00%	2024年04月	0.00	0.00	不适用	否	
总部基地升级建设项目	否	36,227.63	36,227.63	202.58	202.58	0.56%	2023年04月	0.00	0.00	不适用	否	
补充流动资金	否	36,000.00	36,000.00	2,189.89	2,189.89	6.08%	--	0.00	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	154,099.48	154,099.48	3,051.79	3,051.79	--	--	0.00	0.00	--	--	
超募资金投向												
归还银行贷款(如有)	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	--	--	--	--	--	
补充流动资金(如有)	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	
合计	--	154,099.48	154,099.48	3,051.79	3,051.79	--	--	0.00	0.00	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)							不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明							不适用					
超募资金的金额、用途及使用进展情况							公司计划募集资金154,099.48万元,实际募集资金净额226,652.52万元,超募资金金额为72,553.04万元。截至2021年6月30日,公司不存在超募资金使用的情况。					
募集资金投资项目实施地点变更情况							不适用					
募集资金投资项目实施方式调整情况							不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况							截至2021年4月22日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,380,836.83元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《上海尤安建筑设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用鉴证报告》(大华核字[2021]004844号)予以确认。 2021年5月18日,公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用人民币3,380,836.83元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,公司监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确的同意意见。截至2021年6月30日,预先投入募投项目的自筹资金3,380,836.83元已全部置换完毕。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							不适用					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因							不适用					
尚未使用的募集资金用途及去向							截至2021年6月30日,尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况							公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。					