

# 中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司 2021 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 2021 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，公司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业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 2021 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
实际募集资金总额	56,725.00
减：已支付的发行费用	5,566.22
募集资金净额	51,158.78

减:募投项目支出	17,150.66
减:购买理财产品	185,300.00
加:到期收回理财产品本金	156,500.00
加:到期收回理财产品收益	1,945.92
加:专户利息收入	143.17
减:专户手续费	0.61
<b>截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额(扣除未到期理财产品)</b>	<b>7,296.61</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理制度情况

公司已按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,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。

### (二) 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构中信建投已与各募集资金专户开设所在银行签订了《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,三方监管协议得到了切实履行。

由于募集资金专户变更,公司于 2021 年 8 月 5 日连同保荐机构中信建投分别与中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、兴业银行股份有限公司深圳深

南支行签署了新的《募集资金三方监管协议》，详见公司于 2021 年 7 月 7 日、2021 年 8 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2021 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	298.58	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	223.87	装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目
中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行	138821201364	6,367.20	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	154.62	高原建筑研究中心建设项目
兴业银行股份有限公司深圳深南支行	337100100100347701	252.36	信息系统建设项目
合计		7,296.61	

## 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 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 17,150.67 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表一。

### （二）募集资金投资项目的实施方式变更情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

### （三）闲置募集资金情况

2021年10月27日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《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35,000.00万元和闲置自有资金不超过人民币40,000.00万元进行现金管理，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2021年12月31日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币28,800.00万元，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
贵竹固收增利3个月持有自动续期2号理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	6,300.00	2021年10月19日	2022年1月19日	3.78%	否
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2021年8月9日	2022年2月9日	3.42%	否
交通银行蕴通财富定期型结构性存款184天（黄金挂钩看跌）	保本浮动收益型	5,000.00	2021年9月8日	2022年3月11日	3.05%	否
挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2021年10月13日	2022年4月15日	3.30%	否
挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,500.00	2021年10月14日	2022年4月18日	3.30%	否
合计		28,800.00				

#### （四）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金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12月31日，公司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

高原建筑研究中心建设项目的交通银行深圳香洲支行募集户（443066065013000622402）在 2021 年 7 月 29 日误付了总部以及部分分公司的外包设计费，影响金额为 68.25 万元，并于 7 月 31 日归还，该费用属于日常经营活动的事项。公司招股说明书中明确募集资金的使用主要用于购置、清理场地、工程及设备招标、设备采购及安装调试、人员招聘及培训、试运行以及验收竣工。

除以上情况外，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司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。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，中信建投认为，对于前述募集资金使用过程中存在的有关问题，公司已及时纠正，未造成不利后果。除此外，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，其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。

附表一

募集资金总额		51,158.58		本年度投入募集资金总额				6,905.16		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				17,150.67		
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	4,729.69	9,897.64	56.42	2022年11月7日	不适用	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				2022年11月7日	不适用	不适用	否
（三）技术研发中心（深圳）建设项目	否	11,897.99	11,897.99	1,623.39	1,677.59	14.10	2022年5月6日	不适用	不适用	否
（四）高原建筑研究中心建设项目	否	5,055.27	5,055.27	136.34	140.82	2.79	2022年5月6日	不适用	不适用	否
（五）信息系统建设项目	否	6,666.45	6,666.45	415.74	1,666.14	24.99	2022年11月6日	不适用	不适用	否

(六) 补充流动资金	否	3,768.48	3,768.48	0.00	3,768.48	100.00	2020年12月31日	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>51,158.58</b>	<b>51,158.58</b>	<b>6,905.16</b>	<b>17,150.67</b>	<b>33.52</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	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										
<b>合计</b>		<b>51,158.58</b>	<b>51,158.58</b>	<b>6,905.16</b>	<b>17,150.67</b>	<b>33.52</b>				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1.2020年年初,由于受疫情影响,各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等各项疫情防控政策。公司积极响应政府号召,做好疫情防护工作,为确保员工安全生产,信息系统建设项目未按原计划进度实行。2021年10月27日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,决议将募集资金投资项目信息系统建设项目延期至2022年11月6日。</p> <p>2.公司为保证募投资金使用效益,公司采取审慎态度,部分技术研发中心(深圳)建设项目、高原建筑研究中心建设项目投资进度放缓,因此项目实施进度未达到预期。2021年4月27日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,决定将募集资金投资项目技术研发中心(深圳)建设项目、高原建筑研究中心建设项目延期至2022年5月6日。</p> <p>3.受宏观经济环境和行业市场环境影响,公司装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目进度滞后。公司拟采取的措施为:为进一步推动项目取得有效进展,公司将加大自主知识产权的原创性技术开发和产业化技术的研究,持续迭代BIM技术,聚焦现有优势推动项目落地。</p>									

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	2021年10月27日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《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35,000.00万元和闲置自有资金不超过人民币40,000.00万元进行现金管理，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，在有效期限内，资金可以滚动使用。 截至2021年12月31日，公司结余募集资金（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）余额为36,096.61万元，其中未到期银行理财产品28,800.00万元。尚未使用的募集资金现存放于募集资金专户中，将根据项目进度陆续投入使用。

募集资金使用及披露中存在的问题  
或其他情况

- 1、2021年7月5日公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将原存放于工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行的募集资金本息余额转存至中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行；将原存放于中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行的募集资金本息余额转存至兴业银行股份有限公司深圳深南支行。
- 2、2021年8月5日公司连同保荐机构中信建投分别与中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、兴业银行股份有限公司深圳深南支行签署了新的《募集资金三方监管协议》。
- 3、2021年7月29日高原建筑研究中心建设项目中的交通银行深圳香洲支行募集户（443066065013000622402）误付了总部以及部门分公司的外包设计费，影响金额为68.25万元，该费用属于日常经营活动的事项，目前该笔费用已于7月31日归还。

（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  
2021 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

侯 顺

中信建投证券股份有限公司

年 月 日