

中设工程咨询（重庆）股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司第三届董事会第十二次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的相关议案。2021 年 9 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3169 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 3,838.70 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配售选择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，共计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万元后的募集资金为 15,992.60 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司分别于 2021 年 10 月 20 日、2021 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 311.32 万元，减除预先以自有资金预付的发行费用 235.85 万元、加上券商坐扣保荐及承销费的进项税额 72.54 万元后，公司本次募集资金净额为 15,517.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其分别出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-30 号）、《验资报告》（天健验〔2021〕8-41 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	15,517.97
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	14,616.78
实际结余募集资金	F	14,866.78
差异	G=E-F	-250.00

注：差异系本次募集资金到位之前，公司以自筹资金预先支付发行费用 235.85 万元，并在募集资金到位之后予以置换，截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未置换；另外 14.15 万元系公司误转入募集资金账户，该部分不属于募集资金。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行股份有限公司重庆 上清寺支行	755943540610205	80,041,333.33	活期存款
上海浦东发展银行股份有限 公司重庆分行营业部	83010078801200004844	38,019,633.33	活期存款
兴业银行股份有限公司重庆 两江新区支行	346140100100391352	30,606,844.95	活期存款
合 计		148,667,811.61	

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据全国股转公司新发布的法律法规，公司于 2020 年 8 月 19 日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的治理制度的议案》，建立并披露了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于 2022 年 1 月 6 日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于修订〈中设工程咨询(重庆)股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于 2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 25 日、2021 年 11 月 25 日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）超募资金使用情况

2021年10月15日，公司公开发行普通股3,338.00万股（不含超额配售选择权），发行价格为4.5元/股，募集资金总额为150,210,000.00元，募集资金净额为132,672,264.15元，公司因行使超额配售选择权发行500.70万股取得的募集资金总额为22,531,500.00元、募集资金净额为22,507,425.85元，全额行使超额配售选择权后，公司本次募集资金总额为172,741,500.00元，募集资金净额为155,179,690.00元，募集资金项目投资额150,000,000.00元，超募资金为5,179,690.00元。截至2021年12月31日，公司暂未使用超募资金。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在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

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中设咨询2021年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中设咨询公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了中

设咨询公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

（二）中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

（三）中国银河证券股份有限公司关于中设工程咨询（重庆）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报告。

（四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额		15,517.97	本报告期投入募集资金总额		908.26			
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		908.26			
变更用途的募集资金 总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目工程检测实验室平台改扩建项目	否	8,000.00				2023年3月31日	不单独形成效益	否

募投项目中 设智慧云平 台建设	否	3,800.00				2023年10 月31日	不单独形 成效益	否
补充流动资 金	否	3,200.00	908.26	908.26	28.38%	不适用	不适用	否
超募资金 [注]	否	517.97				不适用	不适用	否
合计	-	15,517.97	908.26	908.26	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			否					
可行性发生重大变化的情况说明			无					
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明			无					
募集资金置换自筹资金情况说明			报告期内，公司不存在募集资金置换情况。					
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明			无					

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	无
超募资金投向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司暂未用超募资金。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	截至 2021 年 12 月 31 日，公司暂未用超募资金。

[注]2022 年 1 月 6 日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将超募资金用于永久补充公司流动资金。