



0510202204003934

报告文号：苏公W[2022]E1295号

江苏中设集团股份有限公司
募集资金存放与使用
情况鉴证报告

2021年度



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审验专用章(C)

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2022]E1295号

江苏中设集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏中设集团股份有限公司（以下简称中设股份）2021年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中设股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中设股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

中设股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中设股份董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。



四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，中设股份董事会编制的2021年度募集资金专项报告符合《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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了中设股份募集资金2021年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师

(项目合伙人)

柏荣甲



中国注册会计师

刘秀秀

2022年4月27日



江苏中设集团股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，现将本公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告如下：

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“证监许可[2017]795 号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.35 万股，发行价格为人民币 15.67 元，共计募集资金 20,893.5945 万元，扣除发行费用 3,209.21 万元后，募集资金净额为 17,684.3845 万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 6 月 14 日对发行人首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2017]B081 号《验资报告》。

（二）2021 年度使用金额及报告期期末余额

项目	金额
实际募集资金净额	176,843,845.00
减：置换预先投入募集资金	22,267,977.88
以前年度募投项目使用募集资金	127,211,971.54
本期募投项目使用募集资金	19,947,825.97
募投项目结束余额转流动资金	2,615.74
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额	6,091,108.23
募集资金余额	13,504,562.10
其中：尚未到期的理财产品	
募集资金专用账户余额	13,504,562.10

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为进一步规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等有关法律、法规和《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏中设集团股份有限公司募集资金管理制度》并经公司一届二次董事会会议及2015年第一次临时股东大会决议审议通过。根据《江苏中设集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于2017年7月先后会同保荐机构招商证券股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡锡惠支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，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，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。

智能交通技术研发与应用建设项目、试验检测中心扩建项目、设计与营销服务网络建设项目已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金专户（招商银行股份有限公司无锡锡惠支行募集资金存储专户，账号510900099810705；招商银行股份有限公司无锡锡惠支行募集资金存储专户，账号510900099810202；南京银行股份有限公司无锡分行募集资金存储专户，账号0401250000000300；中国农业银行股份有限公司无锡蠡园支行，账号10655101040020830）销户，并将剩余资金合计2,615.74元转入基本户，补充流动资金。

(二) 募集资金的存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金存放及管理情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存放金额	备注
江苏银行股份有限公司 无锡太湖新城支行	21090188000005912	专户	13,504,562.10	活期存款
招商银行股份有限公司 无锡锡惠支行	510900099810202	专户	0.00	已销户
	510900099810705	专户	0.00	已销户
南京银行股份有限公司 无锡分行	0401250000000300	专户	0.00	已销户
中国农业银行股份有限 公司无锡蠡园支行	10655101040020830	专户	0.00	已销户
合计			13,504,562.10	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 专项募集资金投资项目的资金和情况

公司 2021 年度募集资金的实际使用情况详见附件《2021 年度募集资金使用情况表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

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

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在两次以上融资情况。



附件：《募集资金使用情况对照表》

江苏中设集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日

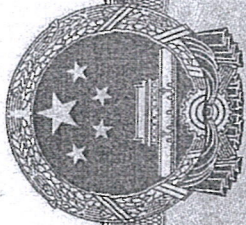
募集资金使用情况对照表



(截止 2021 年 12 月 31 日) (单位: 万元)

募集资金总额		17,684.38					本年度投入募集资金总额					1,995.04
变更用途的募集资金总额		—					已累计投入募集资金总额					16,943.03
变更用途的募集资金总额比例		—										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	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	
科研及相关配套用房建设项目		6,684.38	6,684.38	1,994.78	5,788.33	-896.05	86.59	2021 年 6 月		不适用	否	
智能交通技术研发与应用建设项目		1,500.00	1,500.00		1,534.50	34.50	102.30	2021 年 6 月		不适用	否	
检验检测中心扩建项目		1,500.00	1,500.00		1,545.24	45.24	103.02	2020 年 6 月		不适用	否	
设计与营销服务网络建设项目		2,000.00	2,000.00		2,036.79	36.79	101.84	2020 年 6 月		不适用	否	
补充流动资金		6,000.00	6,000.00	0.26	6,038.17	38.17	100.64			不适用	否	
合计		17,684.38	17,684.38	1,995.04	16,943.03	-741.35						
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 为确保募集资金投资项目建设的稳步推进, 公司基于谨慎原则对首次公开发行股票部分募集资金投资项目的速度进行调整, 项目投资总额和建设规模不变。经公司第二届董事会第十八次会议决议, “科研及配套用房建设项目”和“智能交通技术研发与应用建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 6 月 30 日 (详见公告编号: 2020-048)</p>												

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况	本公司无募集资金投资项目实施地点变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	本公司无募集资金投资项目实施方式调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2017年7月11日召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的2,226.80万元人民币。
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12月31日，尚未使用的募集资金13,504,562.10元（含收益），其中存于银行专户13,504,562.10元（其中：活期存款13,504,562.10元）。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。



营业执照

(副本)

编号 320200666202201200028

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

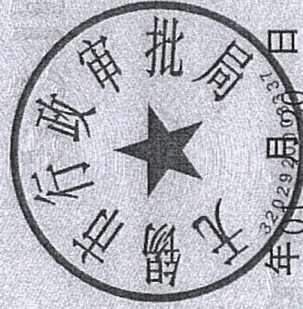
成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至*****

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

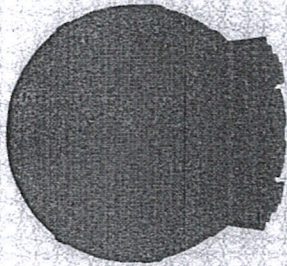


经营范围
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具审计报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2022年01月31日



会计师事务所 执业证书

名称：
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
张彩斌
无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室



组织形式：
执业证书编号：
批准执业文号：
批准执业日期：

特殊普通合伙
32020028
苏财会[2013]36号
2013年09月12日

证书序号：0001561

说明

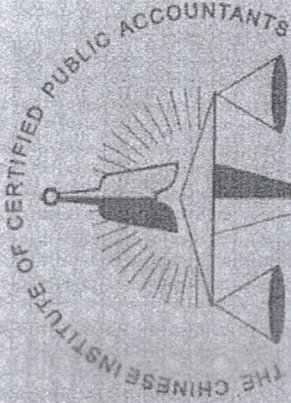
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一三年五月五日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

姓名 柏荣甲
 Full name 柏荣甲
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1985-05-07
 Date of birth 1985-05-07
 工作单位 江苏公证天业会计师事务所有限公司
 Working unit 江苏公证天业会计师事务所有限公司
 身份证号码 320911198505076617
 Identity card No. 320911198505076617



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



柏荣甲(320200280089)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号:
 No. of Certificate 320200280089

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 二〇一五年 五月 三十一日

年 月 日
 /y /m /d

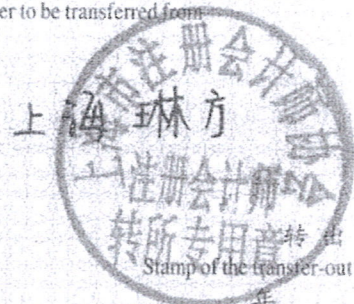
刘秀秀
 女
 1986-02-13
 上海琳方会计师事务所有限公司
 37083119860213622X

姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

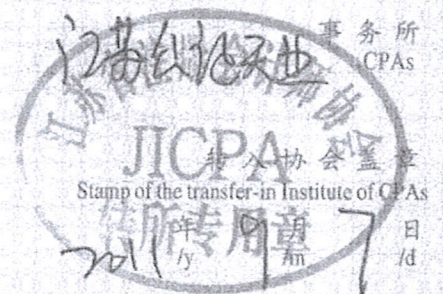


事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年 8月 29日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年 8月 7日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



刘秀秀(310000920042)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

2011年 4月 8日

证书编号: 310000920042
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 11 月 24 日
 Date of Issuance /y /m /d