

## 中设工程咨询（重庆）股份有限公司

### 2022 年半年度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	908.26
	利息收入净额	B2	7.08
本期发生额	项目投入	C1	5,267.94
	利息收入净额	C2	64.84
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	6,176.20
	利息收入净额	D2=B2+C2	71.92
应结余募集资金		E=A-D1+D2	9,413.69
实际结余募集资金		F	9,413.69
差异		G=E-F	0.00

### （三）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，本公司有4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	66,723.77	
招商银行股份有限公司重庆上清寺支行	123911707710302	55,194,014.51	重庆中检工程质量检测有限公司账户
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部	83010078801200004844	3,855,234.73	
兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行	346140100100391352	20,902.91	
<b>合计[注]</b>		<b>59,136,875.92</b>	

[注]：公司募集资金专户余额合计59,136,875.92元，与实际结余募集资金94,136,875.92元存在差异35,000,000.00元，系公司为提高资金使用效率，以暂时闲置资金购买的金融机构理财产品余额

35,000,000.00 元。

## 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

公司股票发行共募集资金总额 17,274.15 万元，募集资金净额为 15,517.97 万元。根据公司股票发行方案的规定，该募集资金全部用于工程检测实验室平台改扩建项目、中设智慧云平台建设以及补充流动资金。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 6,176.20 万元，报告期内使用募集资金 5,267.94 万元。

未发生变更募集资金用途的情形。

募集资金投资项目具体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，公司使用募集资金置换自筹资金情况如下：中设智慧云平台置换资金 516.29 万元；工程检测实验室平台改扩建项目置换 1,251.31 万元；补充流动资金置换 235.85 万元。

2022 年 1 月 6 日，公司召开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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## （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）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率 (%)
中设咨询	结构性存款	浦发银行公司稳利 22JG5003 期 (2 月特供)	5,000,000.00	2022 年 3 月 1 日	2022 年 4 月 1 日	保本浮动收益	3.20%
中设咨询	结构性存款	浦发银行公司稳利 22JG3129 期 (3 个月网点专属 B 款)	23,000,000.00	2022 年 3 月 4 日	2022 年 6 月 6 日	保本浮动收益	3.05%
中设咨询	结构性存款	浦发银行公司稳利 22JG3222 期 (1 个月网点专属 B 款)	5,000,000.00	2022 年 4 月 15 日	2022 年 5 月 16 日	保本浮动收益	3.10%
中设咨询	结构性存款	浦发银行公	20,000,000.00	2022 年 6 月	2022 年 9 月	保本浮动	1.40%

		司 稳 利 22JG3607 期 (3 个月早 鸟款)[注 1]		13 日	13 日	收益	
中设咨询	结构性存款	浦发银行公 司 稳 利 22JG3606 期 (1 个月早 鸟款)[注 2]	5,000,000.00	2022 年 6 月 13 日	2022 年 7 月 12 日	保本浮动 收益	1.35%
中设咨询	结构性存款	招商银行点 金看跌三层 21D	12,000,000.00	2022 年 3 月 4 日	2022 年 3 月 25 日	保本浮动 收益	2.66%
中设咨询	结构性存款	招 商 银 行 NCQ00849(点 金看跌三层 91D)[注 3]	10,000,000.00	2022 年 4 月 1 日	2022 年 7 月 1 日	保本浮动 收益	1.60%
中设咨询	结构性存款	招 商 银 行 NCQ00848(点 金看跌三层 38D)	10,000,000.00	2022 年 4 月 1 日	2022 年 5 月 9 日	保本浮动 收益	2.76%
中设咨询	结构性存款	招 商 银 行 NCQ00879(点 金看跌三层 21D)	15,000,000.00	2022 年 5 月 10 日	2022 年 5 月 31 日	保本浮动 收益	2.66%
中设咨询	结构性存款	招 商 银 行 NCQ00910(点 金看涨三层 42D)	15,000,000.00	2022 年 5 月 19 日	2022 年 6 月 30 日	保本浮动 收益	2.76%
中设咨询	结构性存款	招 商 银 行 NCQ00933(点 金看跌三层 28D)	15,000,000.00	2022 年 6 月 2 日	2022 年 6 月 30 日	保本浮动 收益	2.66%
中设咨询	结构性存款	招 商 银 行 NCQ00950(点 金看跌三层 14D)	15,000,000.00	2022 年 6 月 16 日	2022 年 6 月 30 日	保本浮动 收益	2.56%

注 1: 浦发银行公司稳利 22JG3607 期(3 个月早鸟款)结构性存款, 根据理财合同, 预期收益率为 1.40%-3.25%, 表格中为最低预期收益率;

注 2: 浦发银行公司稳利 22JG3606 期(1 个月早鸟款)结构性存款, 根据理财合同, 预期收益率为 1.35%-

3.3%，表格中为最低预期收益率；

注3：招商银行 NCQ00849（点金看跌三层 91D）结构性存款，根据理财合同，预期收益率为 1.60%-3.05%，表格中为最低预期收益率。

其余已终止的理财产品在上表中列示的均为实际收益率。

截至2022年6月30日，上述理财产品中，除上海浦东发展银行股份有限公司公司稳利22JG3607期（3个月早鸟款）、公司稳利22JG3606期（1个月早鸟款）及招商银行股份有限公司NCQ00849（点金看跌三层91D）外，其他购买结构性存款已到期并收回本金及取得收益373,179.86元。

2022年1月6日，公司召开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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。

截至2022年6月30日，公司以闲置募集资金购买的金融机构理财产品余额为3,500.00万元。

上述理财产品不存在质押。

#### （五）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。

2022年1月6日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议；2022年1月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会，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》，拟使用5,179,690.00元的超募资金永久补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

截至2022年6月30日，公司实际使用超募资金5,179,690.00元用于永久补充流动资金，未进行财务性投资、高风险投资等。

#### **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、备查文件**

- (一) 中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
- (二) 中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2022年8月24日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额		155,179,690.00	本报告期投入募集资金总额		52,679,446.13			
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		61,762,094.76			
变更用途的募集资金 总额比例		0.00%						
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
工程检测实验室平台改扩建项目	否	80,000,000.00	15,160,815.41	15,160,815.41	18.95%	2023年3月31日	不单独形成效益	否
中设智慧云平台建设	否	38,000,000.00	9,398,488.34	9,398,488.34	24.73%	2023年10月31日	不单独形成效益	否



补充流动资金[注]	否	32,000,000.00	22,940,452.38	32,023,101.04	100.07%	不适用	不适用	否
超募资金	否	5,179,690.00	5,179,690.00	5,179,690.00	100.00%	不适用	不适用	否
合计	-	155,179,690.00	52,679,446.13	61,762,094.76	-	-	-	-
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			否					
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明			否					
募集资金置换自筹资金情况说明			<p>报告期内，公司使用募集资金置换自筹资金情况如下：中设智慧云平台置换资金516.29万元；工程检测实验室平台改扩建项目置换1,251.31万元；补充流动资金置换235.85万元。</p> <p>2022年1月6日，公司召开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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及</p>					

	已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况 说明	2022年1月6日，公司召开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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。
超募资金投向	永久补充流动资金
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	2022年1月6日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议；2022年1月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会，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》，拟使用5,179,690.00元的超募资金永久补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

注：补充流动资金截至期末累计投入金额 32,023,101.04 元，超过投资总额 23,101.04 元，系投入使用该补充流动资金募集资金产生的利息收入。