

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2023-014

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于首次公开发行股票的部分募集资金投资项目结项及 注销募集资金专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,903万股，发行价为每股人民币10.51元，共计募集资金51,530.53万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为47,104.47万元。上述资金已于2019年2月19日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验资报告。公司对上述募集资金采取了专户存储。

### 二、募集资金存放和管理情况

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》等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

#### （一）首次公开发行股票募集资金存储情况：

2019年3月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行符合相关规定。

截至 2023 年 2 月 28 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                | 银行名称                  | 账号                   | 余额       |
|----|---------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| 1  | 设计服务网络建设项目          | 中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行 | 44250100006600001946 | 13.68    |
| 2  | 装配式建筑设计研发及产业化项目     | 招商银行股份有限公司深圳软件基地支行    | 755903083510106      | 452.66   |
| 3  | BIM 设计研发及产业化项目      | 中国银行股份有限公司深圳福田保税区支行   | 758871659923         | 5,929.80 |
| 4  | 信息化平台建设项目           | 兴业银行股份有限公司深圳分行        | 337010100101399375   | 53.10    |
| 5  | 工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目 | 兴业银行股份有限公司深圳分行        | 337040100100266024   | 0.00     |
| 6  | 补充流动资金项目            | 兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行    | 337040100100266024   | 2.79     |
| 合计 |                     |                       |                      | 6,452.02 |

注：募集资金专户余额未包含暂时补充流动资金，截止 2023 年 2 月 28 日，装配式建筑设计研发及产业化项目已实际使用人民币 5,600 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

### 三、募集资金投资项目情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集的资金投资项目的实际使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                | 拟投入金额     | 截止 2023 年 2 月 28 日<br>累计已使用金额 | 投入比例    |
|----|---------------------|-----------|-------------------------------|---------|
| 1  | 设计服务网络建设项目          | 21,365.97 | 21,365.97                     | 100.00% |
| 2  | 装配式建筑设计研发及产业化项目     | 6,056.64  | 219.39                        | 3.62%   |
| 3  | BIM 设计研发及产业化项目      | 5,848.78  | 215.41                        | 3.68%   |
| 4  | 信息化平台建设项目           | 5,163.08  | 5,163.08                      | 100.00% |
| 5  | 工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目 | 5,670.00  | 5,670.00                      | 100.00% |
| 6  | 补充流动资金项目            | 3,000.00  | 3,000.00                      | 100.00% |
| 合计 |                     | 47,104.47 | 35,872.04                     | 76.15%  |

注：截止 2023 年 2 月 28 日累计已使用金额未包含使用募集资金产生的利息及理财收益投入募投项目的金额。

#### 四、部分募集资金投资项目结项及注销募集资金专用账户的情况

##### (1) 部分募集资金投资项目结项的情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目的设计服务网络建设项目、信息化平台建设项目以及补充流动资金项目已按照计划实施完毕，达到结项条件。鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司拟将上述募集资金专户结息合计人民币695,645.16元转入自有资金账户（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。

根据《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》规定，单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入）低于五百万或者低于募集资金净额1%的，可以豁免履行董事会审议以及独立董事、监事会以及保荐机构发表明确同意意见的程序。

##### (2) 注销募集资金专用账户的情况

公司拟将设计服务网络建设项目、信息化平台建设项目以及补充流动资金项目募集资金专户结息后，注销募集资金专户。

公司于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”的节余资金永久补充流动性资金。公司已将该项目结余募集资金转入公司基本户，拟注销该募集资金账户。

募集资金专户注销后，公司及保荐机构与开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2023年3月20日