

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》及相关格式指引的规定，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股，募集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 695,699,343.14 元。募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划至公司指定账户，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了亚会验字（2021）第 01610005 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 571,179,785.12 元，其中募集资金专户存款余额为人民币 149,110,701.78 元，现金理财产品余额为人民币 422,069,083.34 元。募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币元	
2021 年 4 月 28 日实际到账的募集资金	707,396,094.80
减：支付的其他发行费用	11,696,751.66
减：以自筹资金预先投入置换金额	4,453,271.09
减：募投项目支出金额	151,651,736.37
加：募集资金理财产品累计收益金额	22,845,657.80
加：累计利息收入扣除手续费金额	8,739,791.64

截至 2023 年 6 月 30 日募集资金结余余额（含现金管理产品）	571,179,785.12
-------------------------------------	----------------

注：扣除未支付的保荐承销费用、见证律师费用后实际收到募集资金为人民币 707,396,094.80 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。2021 年 5 月 11 日，公司按照《募集资金管理制度》的要求，开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并与招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行以及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，相关协议内容与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议约定履行了相关职责。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

项目	开户行	专户账号	存储方式	期末余额
规划设计服务网络建设项目	招商银行股份有限公司深圳分行	755914687610888	活期存款	5,326,777.64
			理财产品	100,000,000.00
			小计	105,326,777.64
规划设计智能化建设项目	中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	747174778388	活期存款	92,823.14
			理财产品	51,000,000.00
			小计	51,092,823.14
超募资金	招商银行股份有限公司深圳分行	755914687610999	活期存款	9,575,992.68
			理财产品	0.00
			小计	9,575,992.68
理财专户	兴业银行深圳中心区支行	337080100100853718	活期存款	130,793,166.98
			理财产品	0.00
			小计	130,793,166.98
理财专户	上海浦东发展银行股份有限公司深圳粤海支行	79480078801400000014	活期存款	1,865,841.74
			理财产品	100,000,000.00
			小计	101,865,841.74

理财专户	中信银行深圳分行营业部	8110301011800619232	活期存款	1,180,444.55
			理财产品	100,000,000.00
			小计	101,180,444.55
理财专户	华夏银行深圳华强北支行	10866000000529842	活期存款	254,475.70
			理财产品	30,669,083.34
			小计	30,923,559.04
理财专户	安信证券股份有限公司深圳龙岗翔鹤路证券营业部	903100009989	活期存款	21,179.35
			理财产品	40,400,000.00
			小计	40,421,179.35
合 计				571,179,785.12

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募投项目资金使用情况请见《附表 1、募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司根据战略布局及实际发展需要，增加募投项目“规划设计服务网络建设项目”的实施地点，具体地点由公司管理层根据业务发展需要统筹研究确定。保荐机构安信证券股份有限公司对该事项无异议，并对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意意见。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,453,271.09 元置换预先投入募投项目的自筹资金。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项出具了《关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（亚会核字（2021）01610050 号），保荐机构安信证券股份有限公司同意该事项，并对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意意

见。

公司以自筹资金预先投入募投项目资金 4,453,271.09 元于 2021 年 7 月完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议和 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营，且确保资金安全的情况下，使用不超过 60,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 42,206.91 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

受托方	产品名称	到期日	存款期限	余额
安信证券股份有限公司	安财富专项 165 号（中证 1000 看涨一触锁利）	2023-11-28	185 天	20,200,000.00
安信证券股份有限公司	安财富专项 166 号（国防 ETF 美式看涨单鲨）	2023-11-28	185 天	20,200,000.00
华夏银行深圳华强北支行	2022 年单位大额存单 3 年 342	可随时转让	可随时转让	30,669,083.34
招行深圳分行福田支行	结构性存款	2023-9-12	92 天	80,000,000.00
招行深圳分行福田支行	结构性存款	2023-7-31	49 天	20,000,000.00
中国银行深圳笋岗支行	结构性存款	2023-8-22	92 天	51,000,000.00
中信银行深圳分行营业部	结构性存款	2023-8-24	90 天	70,000,000.00
中信银行深圳分行营业部	结构性存款	2023-8-24	90 天	30,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司深圳粤海支行	结构性存款	2023-9-26	90 天	100,000,000.00
合计	--	--	--	422,069,083.34

（六）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金将继续存储于专户，用于募投项目后续资金支付。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，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

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司严格按照《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》及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		69,569.93			本报告期投入募集资金总额			1,706.90		
报告期内变更用途的募集资金总额		--			已累计投入募集资金总额			15,610.50		
累计变更用途的募集资金总额		--			项目达到预定可使用状态日期			本报告期实现的效益		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			截至期末累计投入金额(2)			截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
规划设计服务网络建设项目	否	28,115.79	28,115.79	0	2,062.72	7.34%	2025年3月	82.06	否	否
规划设计智能化建设项目	否	13,924.53	13,924.53	1,706.90	6,380.96	45.83%	2024年3月	--	不适用	否
补充流动资金项目	否	7,000.00	7,000.00	0	7,166.82	100.00%	不适用	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	49,040.32	49,040.32	1,706.90	15,610.50	--	--	82.06	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	49,040.32	49,040.32	1,706.90	15,610.50	--	--	82.06	--	--
未达到计划进	1、项目建设计划与募集资金到账时间差异影响项目实施进度									

度或预计收益的情况和原因 (分具体募投项目)	<p>公司募集资金投资项目皆为 2020 年 3 月完成立项,项目计划实施时间与公司上市及募集资金到账时间存在较大差异。上述项目于 2020 年 3 月立项规划建设周期,但公司首次公开发行股票募集资金到账时间为 2021 年 4 月 28 日。立项计划建设周期与实际募集资金到账的时间差异,使项目在资金投入上出现时间差,项目推进受到较大影响。</p> <p>2、外部经济环境、项目建设方案优化等因素影响 “规划设计服务网络建设项目”主要涉及到办公场所购置、租赁、装修、增加人员配置、设备软件购置等建设内容。面对严峻复杂的外部经济环境,公司生产经营受到一定程度影响,从而导致相关募投项目整体规划建设及实施有所延迟,项目实现的效益情况未及预期。“规划设计智能化建设项目”建设内容主要包括前期调研、办公场所与机房改造及装修、软硬件购置安装、人员招聘及培训、系统需求分析、功能实现、验收测试等,虽然公司在研究确定募投项目前已经做了充分的市场研究和可行性论证工作,但随着数字化、智能化技术的更新迭代及公司业务规模的不断扩大,公司对项目的升级改造建设提出更高目标和要求,部分项目的建设方案需要进一步优化,从而影响了募投项目的投资进度情况。</p> <p>3、募投项目延期情况 (1) 2021 年 11 月 24 日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意在募投项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下,将“规划设计服务网络建设项目”、“规划设计智能化建设项目”达到预定可使用状态日期延期一年。 (2) 2023 年 4 月 25 日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意在募投项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下,将“规划设计服务网络建设项目”、“规划设计智能化建设项目”达到预定可使用状态日期延期一年。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	截至 2023 年 6 月 30 日,超募资金 20,529.61 万元尚未指定用途。2023 年 7 月 13 日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 6,000.00 万元永久补充流动资金,并已经公司 2023 年 8 月 2 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2021 年 6 月 29 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》,同意公司根据战略布局及实际需要,增加募投项目“规划设计服务网络建设项目”的实施地点,具体地点由公司管理层根据业务发展需要统筹研究确定。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,453,271.09 元置换预先投入募投项目的自筹资金。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项出具了《关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（亚会核字（2021）01610050 号）。保荐机构安信证券股份有限公司同意该事项，并对该事项出具了专项核查意见，本公司独立董事对该事项发表了同意意见。公司以自筹资金预先投入募投项目资金 4,453,271.09 元于 2021 年 7 月完成置换。
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	<p>1、公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议和 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营，且确保资金安全的情况下，使用不超过 60,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 42,206.91 万元。</p> <p>2、尚未使用的募集资金将继续存储于专户，用于募投项目后续资金支付。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用