

筑博设计股份有限公司
截至 2023 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告	1-7



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2023SZAA2F0174

筑博设计股份有限公司全体股东:

我们对后附的筑博设计股份有限公司(以下简称筑博设计公司)于2019年11月募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至2023年12月31日的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。

筑博设计公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,筑博设计公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了筑博设计公司截至2023年12月31日前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供筑博设计公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年一月二日

筑博设计股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

筑博设计股份有限公司 截至2023年12月31日 前次募集资金使用情况报告

筑博设计股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第163令)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),编制了本公司于2019年11月募集的人民币普通股资金截至2023年12月31日的使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

筑博设计股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)25,000,000股,发行价格22.69元/股,截至2019年11月5日,募集资金总额为人民币567,250,000.00元,扣除各项发行费用共计人民币55,664,229.56元后,募集资金净额为人民币511,585,770.44元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2019]第ZA15717号《验资报告》。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年12月31日,前次募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始金额	截至 2023 年 12 月 31 日余 额	募投项目
中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行	138817876741	213,116,470.44	-	(一) 设计服务网络建设项目
中国民生银行股份有限公司深圳泰然支行	616077797	62,272,200.00	11,487,753.88	(二) 装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目
中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行	138821201364	-	13,771,842.01	(三) 技术研发中心(深圳)建设项目
中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行	0158000429100085162	118,979,900.00	-	

筑博设计股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

开户银行	银行账号	初始金额	截至 2023 年 12 月 31 日余额	募投项目
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065013000622402	50,552,700.00	3,062,216.53	(四) 高原建筑研究中心建设项目
兴业银行股份有限公司深圳深南支行	337100100100347701		2,296,093.07	(五) 信息系统建设项目
中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行	56510188000023211	66,664,500.00		
合计	-	511,585,770.44	30,617,905.49	-

注1：公司于2021年7月5日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司决定将原存放于工商银行（银行账号：0158000429100085162）的募集资金本息余额转存至中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行（银行账号号码：138821201364）；将原存放于光大银行（银行账号号码：56510188000023211）的募集资金本息余额转存至兴业银行股份有限公司深圳深南支行（银行账号号码：337100100100347701）；

注2：募投项目“设计服务网络建设项目”已结项，公司已将相关募集资金专户中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行账户（银行账号号码：138817876741）销户。

筑博设计股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：51,158.58			已累计使用募集资金总额：30,529.83							
变更用途的募集资金总额：无			各年度使用募集资金总额：							
			2019 年：		6,889.69					
			2020 年：		3,355.82					
			2021 年：		6,905.16					
			2022 年：		8,716.94					
变更用途的募集资金总额比例：无			2023 年：		4,662.22					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/截止日项目完工程度	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	设计服务网络建设项目	设计服务网络建设项目	17,543.17	17,543.17	17,543.17	17,543.17	17,543.17	17,543.17	-	已达到预定可使用状态
2	装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目	装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目	6,227.22	6,227.22	761.23	6,227.22	6,227.22	761.23	5,465.99	2024 年 11 月 6 日
3	技术研发中心（深圳）建设项目	技术研发中心（深圳）建设项目	11,897.99	11,897.99	6,160.02	11,897.99	11,897.99	6,160.02	5,737.97	2024 年 5 月 5 日
4	高原建筑研究中心建设项目	高原建筑研究中心建设项目	5,055.27	5,055.27	305.20	5,055.27	5,055.27	305.20	4,750.07	2024 年 5 月 5 日
5	信息系统建设项目	信息系统建设项目	6,666.45	6,666.45	1,991.73	6,666.45	6,666.45	1,991.73	4,674.72	2024 年 11 月 5 日
6	补充流动资金	补充流动资金	3,768.48	3,768.48	3,768.48	3,768.48	3,768.48	3,768.48	-	2020 年 12 月 31 日
承诺投资项目小计		-	51,158.58	51,158.58	30,529.83	51,158.58	51,158.58	30,529.83	20,628.75	-

筑博设计股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

截至2023年12月31日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

截至2023年12月31日,本公司不存在对外转让或置换的募集资金投资项目。

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

公司于 2019 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币 40,000.00 万元和闲置自有资金不超过人民币 35,000.00 万元进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好的理财产品,投资产品的期限不超过12个月。上述进行现金管理的额度自 2019 年度第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在有效期限内,资金可以滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币 40,000.00 万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000.00 万元进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好的理财产品,投资产品的期限不超过12个月。上述进行现金管理的额度自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在有效期限内,资金可以滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币 35,000.00 万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000.00 万元进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好的理财产品,投资产品的期限不超过12个月。上述进行现金管理的额度自2021年度第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在有效期限内,资金可以滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

公司于2022年4月20日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的投资额度,由原来的“闲置募集资金不超过人民币35,000.00万元和闲置自

筑博设计股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

有资金不超过人民币40,000.00万元”, 调整为“闲置募集资金不超过人民币30,000.00万元和闲置自有资金不超过人民币40,000.00万元”, 自2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效, 在有效期限内, 资金可以滚动使用, 闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

公司于2023年4月10日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置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正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下, 根据公司经营管理和募投项目建设的实际情况, 拟使用闲置募集资金不超过人民币25,000.00万元和闲置自有资金不超过人民币40,000.00万元进行现金管理, 自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效, 在有效期限内, 资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

截至2023年12月31日, 公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币20,500.00万元, 具体情况如下:

单位: 人民币万元

产品名称	产品类型	投资金额	收益计算起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期
交通银行蕴通财富定期型结构性存款186天(汇率挂钩看跌)	保本浮动收益型	5,000.00	2023年10月12日	2024年4月15日	1.95%	否
中国银行挂钩型结构性存款	保本保证收益型	1,225.00	2023年11月13日	2024年5月14日	1.50%	否
中国银行挂钩型结构性存款	保本保证收益型	1,275.00	2023年11月13日	2024年5月14日	1.50%	否
民生理财贵竹固收增利盈系列188天封闭16号理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	5,000.00	2023年11月29日	2024年6月4日	3.00%	否
中国银行挂钩型结构性存款	保本保证收益型	1,530.00	2023年8月10日	2024年2月19日	1.50%	否
中国银行挂钩型结构性存款	保本保证收益型	1,470.00	2023年8月10日	2024年2月20日	1.49%	否
兴业银行人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2023年9月7日	2024年3月5日	1.50%	否
合计	-	20,500.00	-	-	-	-

筑博设计股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

5. 未使用完毕的前次募集资金

截至2023年12月31日, 公司未使用完毕的前次募集资金情况如下:

单位: 人民币万元

序号	项目名称	募集资金期末余额	占前次募集资金总额的比例
1	设计服务网络建设项目	-	-
2	装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目	5,465.99	10.68%
3	技术研发中心(深圳)建设项目	5,737.97	11.22%
4	高原建筑研究中心建设项目	4,750.07	9.28%
5	信息系统建设项目	4,674.72	9.14%
6	补充流动资金	-	-
合计		20,628.75	40.32%

募集资金未使用完毕的原因系募集资金投资项目装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目、技术研发中心(深圳)建设项目、高原建筑研究中心建设项目、信息系统建设项目目前处于建设中, 相关项目款项尚未支付完毕。剩余募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。

6. 其他需说明事项

公司于2023年8月11日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议、于2023年8月29日召开2023年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 决议将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“设计服务网络建设项目”结项并将节余募集资金842.04万元(包括理财收益及利息收入, 具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)用于永久补充流动资金。

按照公司募集资金投资项目的实际实施进展, 募投项目“设计服务网络建设项目”已达到预定可使用状态, 公司拟将上述募投项目进行结项。

截至 2023 年 12 月 31 日, 上述募投项目资金使用及节余情况如下:

单位: 人民币万元

项目名称	募集资金拟投资总额	实际投入募集资金	投入比例	募集资金余额
设计服务网络建设项目	17,543.17	17,543.17	100.00%	-

公司“设计服务网络建设项目”相关募集资金专户已销户, 公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

筑博设计股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司在首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。

四、认购股份资产的运行情况

截至2023年12月31日，公司不存在以前次募集资金认购股份资产的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

六、其他

无。

筑博设计股份有限公司董事会

二〇二四年一月二日