

东吴证券股份有限公司
关于中衡设计集团股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为中衡设计集团股份有限公司（以下简称“中衡设计”或“公司”）本次首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对中衡设计2015年度募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1334号文《关于核准苏州工业园区设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2014年12月22日向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币29.97元，募集资金总额为人民币449,550,000.00元，扣除发行费用人民币32,684,933.00元后，实际募集资金净额为人民币416,865,067.00元。上述募集资金于2014年12月25日全部到位，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[2014]第114691号《验资报告》。

2、募集资金使用情况及结余情况

截止2015年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	416,865,067.00
减：累计使用募集资金金额	155,572,175.85
其中：以前年度金额	0.00
本年度金额	155,572,175.85
等于：尚未使用的募集资金金额	261,292,891.15
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	9,794,267.27
其中：以前年度金额	0.00
本年度金额	9,794,267.27
等于：募集资金账户余额	271,087,158.42

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。公司的募集资金严格按照各项法律法规及《募集资金管理制度》的要求进行管理。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司在中国民生银行苏州分行吴中支行、江苏银行苏州分行营业部、宁波银行苏州分行营业部、交通银行苏州分行工业园区支行分别设立了募集资金专用账户。公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于2014年12月29日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2015年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2015年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户名称	募集资金存储 银行名称	银行账号	年末余额	存储方式
中衡设计集团股份有限公司	中国民生银行苏州分行吴中支行	692640938	33,429,776.87	七天通知+ 活期存款□
中衡设计集团股份有限公司	江苏银行苏州分行营业部	30160188000168277	107,152,668.13	活期存款

中衡设计集团股份有 限公司	宁波银行苏州分行 营业部	75010122000774744	103,478,017.50	七天通知+ 活期存款
中衡设计集团股份有 限公司	交通银行苏州分行 工业园区支行	325605000018010340871	27,026,695.92	理财+活期 存款
合计			271,087,158.42	

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2015年度募集资金的实际使用情况见下表：

单位：人民币万元

募集资金总额				41,686.51		本年度投入募集资金总额					15,557.22	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					15,557.22	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
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	截至期末承诺投入金额(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期间	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
设计与技术中心技术改造项目		18,580.00	18,580.00	18,580.00	15,386.39	15,386.39	-3,193.61	82.81	2015 年 11 月			
工程总承包业务开展项目		10,500.00	10,500.00	根据实际需要使用	170.83	170.83		1.63	根据实际需要使用			
设计与营销服务网络建设项目		2,609.00	2,609.00						三年			
未来发展战略储备资金项目		9,997.24	9,997.24						根据实际需要使用			
合计		41,686.24	41,686.24		15,557.22	15,557.22						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					截至 2015 年 12 月 31 日，设计与技术中心技术改造项目已达到预定可使用状态；工程总承包业务开展项目开始投入；设计与营销服务网络建设项目和未来发展战略储备资金项目暂未投入。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2015 年 1 月 15 日出具信会师报字[2015]第 110057 号《关于苏州工业园区设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于 2015 年 1 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以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置换预先已投入“设计与技术中心技术改造项目”募投项目的自筹资金，置换金额为 9,685.86 万元。公司已于 2015 年 2 月 12 日及 13 日将 9,685.86 万元募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	公司 2016 年 3 月 4 日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》和《关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于 51%股权的议案》。公司拟将“工程总承包业务开展项目”投资资金用途由“保函费用及工程项目中日常周转所需的流动资金”变更为“工程项目中日常周转所需的流动资金”；“设计与营销服务网络建设项目”募集资金用途由“在北京、杭州、南通、宿迁投资设立四个分（子）公司”变更为“投资设立北京分公司”，募集资金拟全部用于北京分公司的建设。拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金以不超过 8,000 万元的价格收购部分股东持有的苏州华造不低于 51%股权。除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2015年1月15日出具信会师报字[2015]第110057号《关于苏州工业园区设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于2015年1月23日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以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置换预先已投入“设计与技术中心技术改造项目”募投项目的自筹资金，置换金额为9,685.86万元。公司已于2015年2月12日及13日将9,685.86万元募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、变更募集资金投资项目情况

2015年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

七、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2015年1月10日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过28,000.00万元的暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。截至2015年12月31日止，公司未到期的理财金额为2,500.00万元。本年度具体理财情况见下表：

东吴证券关于中衡设计集团股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

募集资金专项账户名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际获得收益	期限 (天)	产品风险类型	实际 收益 率
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富·日增利 45 天	26,000,000.00	2015/1/16	2015/3/2	147,452.05	45	保证收益型	4.60%
宁波银行股份有限公司苏州分行	结构性存款稳健型 852007 号 产品	99,500,000.00	2015/1/22	2015/4/22	1,054,972.60	90	保本浮动型	4.30%
中国民生银行股份有限公司苏州分行	结构性存款 D-1 款	49,500,000.00	2015/1/21	2015/4/21	557,410.33	90	保本浮动收益 型	4.57%
江苏银行股份有限公司苏州分行营业部	可提前终止结构性存款	105,000,000.00	2015/1/16	2015/4/15	1,207,500.00	89	保本非固定定期 限型	4.72%
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富·日增利 35 天	26,000,000.00	2015/3/3	2015/4/7	114,684.93	35	保证收益型	4.60%
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富 日增利 S 款（保本 型）	26,000,000.00	2015/4/7	2015/4/9	2,991.78	2	保本型	2.10%
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富·日增利 34 天	26,000,000.00	2015/4/10	2015/5/14	111,408.22	34	保证收益型	4.60%
江苏银行股份有限公司苏州分行营业部	可提前终止结构性存款	55,000,000.00	2015/4/17	2015/7/15	578,111.11	89	保本非固定定期 限型	4.31%
江苏银行股份有限公司苏州分行营业部	稳赢 1 号机构版 1515 期	20,000,000.00	2015/4/22	2015/6/3	101,260.27	42	保本浮动	4.40%
中国民生银行股份有限公司苏州分行	非凡资产管理 35 天安赢第 046 期对公款	47,500,000.00	2015/4/30	2015/6/4	202,688.36	35	保本保收益	4.45%
宁波银行股份有限公司苏州分行	启盈理财 2015 年第三百七十二 期（稳健型 146 号）	100,000,000.00	2015/4/24	2015/7/24	1,121,917.81	91	保本浮动型	4.50%
江苏银行股份有限公司苏州分行营业部	可提前终止结构性存款	30,000,000.00	2015/5/8	2015/6/8	100,000.00	31	保本非固定定期 限型	3.92%

东吴证券关于中衡设计集团股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

募集资金专项账户名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际获得收益	期限 (天)	产品风险类型	实际 收益 率
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富·日增利 60 天	26,000,000.00	2015/5/15	2015/7/14	200,876.71	60	保证收益型	4.70%
江苏银行股份有限公司苏州分行营业部	可提前终止结构性存款	50,000,000.00	2015/6/9	2015/9/8	500,000.00	91	保本非固定期限型	4.01%
中国民生银行股份有限公司苏州分行	非凡资产管理 58 天安赢第 053 期对公款（苏州定制）	35,000,000.00	2015/6/12	2015/8/9	219,684.93	58	保证收益型	3.95%
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富·日增利 33 天	25,000,000.00	2015/7/15	2015/8/17	88,150.68	33	保证收益型	3.90%
江苏银行股份有限公司苏州分行营业部	可提前终止结构性存款	56,000,000.00	2015/7/17	2015/10/14	460,133.30	89	保本非固定期限型	3.37%
宁波银行股份有限公司苏州分行	启盈智能定期理财 2 号	102,000,000.00	2015/7/28	2015/9/6	402,410.96	40	保本浮动型	3.60%
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富·日增利 35 天	25,000,000.00	2015/8/18	2015/9/22	91,095.89	35	保证收益型	3.80%
中国民生银行股份有限公司苏州分行	非凡资产管理 60 天安赢第 64 期对公款	30,000,000.00	2015/9/6	2015/11/5	172,602.74	60	保证收益型	3.50%
宁波银行股份有限公司苏州分行	启盈智能定期理财 2 号	102,000,000.00	2015/9/7	2015/10/17	389,556.16	40	保本浮动型	3.48%
江苏银行股份有限公司苏州分行营业部	稳赢 2 号机构 1535	51,000,000.00	2015/9/9	2015/12/16	451,873.97	98	保本非固定期限型	3.30%
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富·日增利 62 天	26,000,000.00	2015/9/23	2015/11/24	163,408.22	62	保证收益型	3.70%
江苏银行股份有限公司苏州分行营业部	可提前终止结构性存款	55,000,000.00	2015/10/16	2015/11/16	135,666.67	31	保本非固定期限型	2.90%
宁波银行股份有限公司苏州分行	启盈理财 2015 年第一千零八十三期（稳健型 234 号）	102,000,000.00	2015/10/21	2015/11/23	285,879.45	33	保本浮动型	3.10%

东吴证券关于中衡设计集团股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

募集资金专项账户名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际获得收益	期限 (天)	产品风险类型	实际 收益 率
江苏银行股份有限公司苏州分行营业部	稳赢 1 号机构 1545	55,000,000.00	2015/11/18	2015/12/30	189,863.01	42	保本浮动	3.00%
中国民生银行股份有限公司苏州分行	非凡资产管理 33 天安赢第 075 期对公款	25,000,000.00	2015/11/18	2015/12/21	74,589.04	33	保本保收益	3.30%
宁波银行股份有限公司苏州分行	启盈理财 2015 年第一千一百一十九期（稳健型 234 号）	102,000,000.00	2015/11/24	2015/12/25	207,912.33	31	保本浮动型	2.40%
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富·日增利 S 款	25,000,000.00	2015/11/24		未到期		保本浮动型	-
江苏银行股份有限公司苏州分行营业部	可提前终止结构性存款	50,000,000.00	2015/12/17	2015/12/30	46,583.33	13	保本非固定期限型	2.62%
合计		1,552,500,000.00			9,380,684.85			

八、募集资金使用的其他情况

公司2016年3月4日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》和《关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于51%股权的议案》。

《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》载明公司拟将“工程总承包业务开展项目”投资资金用途由“保函费用及工程项目中日常周转所需的流动资金”变更为“工程项目中日常周转所需的流动资金”；“设计与营销服务网络建设项目”募集资金用途由“在北京、杭州、南通、宿迁投资设立四个分（子）公司”变更为“投资设立北京分公司”，募集资金拟全部用于北京分公司的建设。

《关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于51%股权的议案》载明公司拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金以不超过8,000万元的价格收购部分股东持有的苏州华造不低于51%股权。

除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

九、会计师关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第113797号），认为公司2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

十、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为,中衡设计2015年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

（此页无正文，专用于《东吴证券股份有限公司关于中衡设计集团股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

苏北
苏 北

王茂华
王茂华

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

