

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2016-061

中衡设计集团股份有限公司

2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

根据本公司 2014 年第一次临时股东大会决议，并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，公司向社会公开发行新股 15,000,000 股。公司于 2014 年 12 月 22 日实际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，溢价发行，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》。

(二) 募集资金专项账户余额

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户名称	募集资金存储 银行名称	银行账号	2015.12.31	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	21,375,376.75	活期存款+七 天通知+理财
中衡设计集团股 份有限公司	江苏银行苏州分行营 业部	30160188000168277	54,257,047.54	活期存款+理 财
中衡设计集团股 份有限公司	宁波银行苏州分行营 业部	75010122000774744	104,821,871.11	活期存款+理 财
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	27,029,547.67	活期存款+理 财
合计			207,483,843.07	

(三) 募集资金使用情况及结余情况

截至 2016 年 6 月 30 日止，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	221,346,072.34
其中：以前年度金额	155,572,175.85
本年度金额	65,773,896.49
等于：尚未使用的募集资金金额	195,518,994.66
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	11,964,848.41
其中：以前年度金额	9,794,267.27
本年度金额	2,170,581.14
等于：募集资金账户余额	207,483,843.07

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，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》及上海证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中衡设计集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》的要求，公司及保荐人东吴证券股份有限公司已于 2014 年 12 月 29 日与中国民生银行苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行、交通银行苏州分行、宁波银行苏州分行在苏州签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），该《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异且在正常履行。公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司为本次募集资金开设了 4 个募集资金专项账户，分别为：

1. 中国民生银行苏州分行吴中支行活期存款账户 692640938，该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司设计与技术中心技术改造项目；
2. 江苏银行苏州分行营业部活期存款账户 30160188000168277，该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司工程总承包业务开展项目；
3. 宁波银行苏州分行营业部活期存款账户 75010122000774744，该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司未来发展战略储备资金项目；
4. 交通银行苏州分行工业园区支行活期存款账户 325605000018010340871，该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司设计与营销服务网络建设项目。

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

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 6,577.39 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投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。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2016年4月24日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《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20,000.00万元的暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。截至2016年6月30日止,公司未到期的理财金额为19,800.00万元。本报告期内公司具体理财情况见下表:

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 S 款	25,000,000.00	2015 年 11 月 24 日				保本浮动收益型	预计收益率根据存续天数而定
宁波银行股份有限公司苏州分行	结构性存款稳健型 862002	103,000,000.00	2016 年 1 月 6 日	2016 年 4 月 11 日	758,531.51	96	保本浮动收益型	2.80%
江苏银行股份有限公司苏州分行营业部	稳赢 2 号机构 1552	70,000,000.00	2016 年 1 月 6 日	2016 年 4 月 13 日	601,424.66	98	保本浮动	3.20%
宁波银行股份有限公司苏州分行	结构性存款稳健型 861030	103,000,000.00	2016 年 4 月 13 日	2016 年 5 月 16 日	279,369.86	33	保本浮动收益型	3.00%
江苏银行股份有限公司苏州分行营业部	天添开鑫	16,000,000.00	2016 年 4 月 14 日	2016 年 5 月 25 日	44,931.51	41	保本浮动	2.50%
江苏银行股份有限公司苏州分行营业部	天添开鑫	54,000,000.00	2016 年 4 月 14 日				保本浮动	预计收益率根据存续天数而定
中国民生银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	15,000,000.00	2016 年 4 月 14 日	2016 年 5 月 24 日	45,125.38	40	保本浮动收益型	2.70%
宁波银行股份有限公司苏州分行	结构性存款稳健型 861051	104,000,000.00	2016 年 5 月 18 日	2016 年 6 月 20 日	263,276.71	33	保本浮动收益型	2.80%
中国民生银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	15,000,000.00	2016 年 5 月 27 日	2016 年 7 月 6 日		40	保本浮动收益型	2.60%
宁波银行股份有限公司苏州分行	结构性存款稳健型 861062	40,000,000.00	2016 年 6 月 22 日	2016 年 7 月 25 日		33	保本浮动收益型	2.80%
宁波银行股份有限公司苏州分行	结构性存款稳健型 861061	64,000,000.00	2016 年 6 月 22 日	2016 年 9 月 27 日		97	保本浮动收益型	2.80%
合计		609,000,000.00			1,992,659.63			

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2016年3月4日，公司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》。

1、根据《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。

2、根据《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。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的

重大情形。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 9 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：中衡设计集团股份有限公司

2016 年 6 月 30 日

单位：万元

募集资金总额				41,686.51		本年度投入募集资金总额					6,577.39	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					22,134.61	
变更用途的募集资金总额比例												
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日期	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	1,217.23	16,603.62	-1,976.38	89.36	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	5,360.16	5,530.99	-4,969.01	52.68				
设计与营销服务网络建设项目		2,609.00	2,609.00									
未来发展战略储备资金项目		9,997.24	9,997.24									
合计		41,686.24	41,686.24		6,577.39	22,134.61						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			截至 2016 年 6 月 30 日止，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陆续投入；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 9685.86 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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2016 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《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 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。截至 2016 年 6 月 30 日止，公司未到期的理财金额为 19,800.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	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	2016 年 3 月 4 日，公司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。

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。