

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2016-049

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司

关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

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

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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截止 2016 年 06 月 30 日的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1357 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080.00 万股，发行价为每股人民币 6.90 元，共计募集资金 14,352.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,100.00 万元后的募集资金为 12,252.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,515.00 万元后，公司本次募集资金净额为 10,737.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕11-68 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2016 年半年度实际使用募集资金 268.30 万元，累计使用募集资金 6,815.32 万元，2016 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 27.03 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 27.41 万元。

截至 2016 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 3,949.09 万元（包括累计

收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《四川山鼎建筑工程设计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》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国民生股份有限公司成都分行、中国民生股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司在中国民生银行股份有限公司成都分行募集资金专项账户(专户账号:600265256)余额为0元。为加强募集资金的统一管理,减少管理成本,公司已 于2016年5月26日公告,业已完成该专项账户注销手续。该募集资金专户将不再使用,公司与国信证券股份有限公司、中国民生银行成都分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年06月30日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行股份有限公司 成都分行	128905596610703	39,459,512.20	募集资金专户
中国民生股份有限公司 西安分行	693541236	31,428.33	募集资金专户
合 计		39,490,940.53	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点变更情况

本公司募集资金投资项目无实施地点变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司先期投入募投项目自筹资金 6,547.02 万元，2016 年 2 月 1 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《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》，置换截至 2015 年 12 月 31 日止的自筹资金投入 6,547.02 万元。

（四）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2016 年 06 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额 3,949.09 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中，具体情况详见本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表（2016 年半年度）

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日

附件

募集资金使用情况对照表

2016 年半年度

编制单位：四川山鼎建筑工程设计股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			10,737.00	2016 年半年度投入募集资金总额		268.30				
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额	6,815.32					
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
区域业务拓展中心建设	否	3,757.95	3,757.95	118.04	235.23	6.26%	2018.12.31		否	否
总部建设项目	否	6,979.05	6,979.05	150.26	6,580.09	94.28%	2018.12.31			否

