

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2016-064

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
关于注销部分首次公开发行股票募集资金账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1357号核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,080万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币6.90元，募集资金总额为14,352万元，扣除发行费用总额人民币3,615万元后募集资金净额为人民币10,737万元。上述募集资金于2015年12月17日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验【2015】11-68号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

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，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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户（如下表），并连同保荐机构国信证券股份有限公司与银行签订了《募集资金三方监管协议》。

甲方	乙方	募集资金 专项账户	募集资金 用途
公司	中国民生银行股份有限公司西安分行	693541236	总部建设项目

甲方	乙方	募集资金 专项账户	募集资金 用途
公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	600265256	总部建设项目
公司	招商银行股份有限公司成都分行	128905596610703	总部建设项目、 区域业务拓展中心建设项目

监管协议的履行情况良好，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。

（二）募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金情况

2016年2月1日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审计，出具了《关于四川山鼎建筑工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2016）11-6号）。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的自筹资金的议案》，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司独立董事在审议相关材料后出具了《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的独立意见》，公司保荐机构国信证券股份有限公司经核查后出具了《关于四川山鼎建筑工程设计股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》，同意公司以募集资金人民币 6,547.02 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 6,547.02 万元。

（三）募集资金专用账户存储情况

1、2016年5月26日，公司发布《关于注销部分首次公开发行股票募集资金账户的公告》（公告号：2016-029），将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）注销，公司、保荐机构国信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止；

2、截至2016年12月27日，公司募集资金专户的存放情况如下：

单位：人民币元

专户行名称	专户账号	专户金额	对应项目名称
中国民生银行股份有限公司西安分行	693541236	0.00	总部建设项目
招商银行股份有限公司成都分行	128905596610703	39,279,535.94	总部建设项目、 区域业务拓展中心 建设项目
合计		39,279,535.94	

注：公司将公开发行股票所募集资金中的人民币 2,000 万元存入中国民生银行股份有限公司西安分行募集资金专户，（账号：693541236），该专项账户对应总部建设项目。

三、本次注销首次公开发行股票募集资金专项账户情况

截至公告日，公司在中国民生银行股份有限公司西安分行募集资金专项账户（专户账号：693541236）余额为 0 元。为加强募集资金的统一管理，减少管理成本，公司已于本公告日前完成该专项账户注销手续。注销完成后，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、中国民生银行西安分行签订的《募集资金三方监管协议》将随之终止。

特此公告。

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日