

广发证券股份有限公司
关于中设设计集团股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为中设设计集团股份有限公司（以下简称“中设集团”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对中设集团进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）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证监许可（2014）950号文核准，并经上海证券交易所同意，中设集团由主承销商广发证券通过上海证券交易所系统于2014年9月29日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,600万股，发行价为每股人民币32.26元，中设集团共募集资金83,876.00万元，扣除发行费用6,195.00万元后，募集资金净额为77,681.00万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）第320ZA0220号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、本年度使用金额及当前余额

截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况为：

（1）截至2016年12月31日，公司本年度募集资金累计直接投入12,343.03万元。

（2）以闲置募集资金5,000.00万元投资银行理财产品，详见本专项报告“三、2016年度募集资金的实际使用情况之（三）对闲置募集资金进行现金管理情况”。

综上，截至2016年12月31日，募集资金累计投入72,549.99万元，尚未使用的金额为6,112.36万元（含利息及投资理财产品的募集资金）。

二、募集资金的管理情况

（一）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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中设计集团股份有限公司募集资金管理制度》。

根据募集资金管理相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	期末余额（元）
光大银行南京分行营业部	76490188000606	募集资金专户	1,354,525.45
中信银行南京王府支行	73291101826000	募集资金专户	174,143.32
浦发银行南京城西支行	93090155200000	募集资金专户	4,495,931.11
中国银行南京明故宫支行	523565398354	募集资金专户	5,099,028.54
合 计			11,123,628.42

上述存款余额中，已计入募集资金专户理财收益 911.30 万元，利息收入 70.27 万元，已扣除手续费 0.22 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金实际使用情况

详见附表 1：2016 年度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

截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 28,371.43 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入
------	------------	----------

提高公司研究设计及检测能力建设 项目	439,969,600.00	283,046,872.96
分支机构建设项目	41,900,000.00	667,464.00
合 计	481,869,600.00	283,714,336.96

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品 5,000 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	签约方	产品名称	投资金额	投资期限	
				起始日期	终止日期
1	上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期产品	5,000.00	2016 年 12 月 30 日	2017 年 03 月 30 日
	合 计		5,000.00		

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经核查，截至2016年12月31日，中设集团未变更募集资金投资项目，不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

中设集团第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施地点。具体如下：

投资项目	对象	变更前	变更后	金额（万元）
分支机构建设项目	分支机构	南宁、海口、成都、郑州、西宁、济南、南昌、杭州、天津、太原、沈阳	南宁、海口、成都、郑州、西宁、济南、南昌、杭州、天津、太原、沈阳、广州、昆明、银川	1,924.00
	区域性第三方试验检测中心	厦门、昆明、新疆	杭州、昆明、银川	2,266.00
合计				4,190.00

中设集团本次实施地点变更事项，符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所股票

上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了致同专字（2017）第 320ZA0047 号《关于中设设计集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为中设集团董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

经核查，2016年度，中设集团已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。

因此，中设集团2016年度募集资金使用及披露中不存在问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，广发证券认为：中设集团2016年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《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）

附表 1

2016 年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金净额				776,810,000.00		本年度投入募集资金总额			123,430,272.33	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			725,499,882.48	
变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	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	项目可行性是否发生重大变化
提高公司研究设计及检测能力建设项目	未变更	439,969,600.00	439,969,600.00	439,969,600.00	78,033,447.15	428,481,472.51	-11,488,127.49	97.39%	2016 年 2 月	未发生重大变化
分支机构建设项目	未变更	41,900,000.00	41,900,000.00	41,900,000.00	27,592,033.87	28,735,297.87	-13,164,702.13	68.58%	2016 年 12 月	未发生重大变化
补充流动资金	未变更	294,850,400.00	294,850,400.00	282,440,400.00	17,804,791.31	268,283,112.10	-14,157,287.90	94.99%	2017 年 9 月	未发生重大变化
合计	—	776,720,000.00	776,720,000.00	764,310,000.00	123,430,272.33	725,499,882.48	-38,810,117.52	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					受市场因素影响，公司从投入产出角度进行动态评估和调整，分支机构建设使用募集资金较少，公司将在 2017 年持续推进分支机构建设工作。					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2014 年 10 月，经董事会批准，本公司以募集资金置换项目先期投入资金 283,714,336.96 元，其中：提高公司研究设计及检测能力建设项目 283,046,872.96 元，分支机构建设项目 667,464.00 元。					
用闲置募集资金投资产品情况					2016 年 12 月，经董事会批准，本公司以闲置募集资金最高额度不超过 7,500.00 万元投资银行理财产品，截至 2016 年 12 月 31 日，实际购买的 5,000.00 万元理财产品尚未到期。					

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中设设计集团股份有限公司 2016 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：

杜俊涛

陈德兵

广发证券股份有限公司

2017 年 3 月 29 日