

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2017-011

山鼎设计股份有限公司

关于 2016 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，山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截止 2016 年 12 月 31 日的《2016 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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1357 号文核准，并经贵所同意，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 万股，发行价为每股人民币 6.90 元，共计募集资金 14,352 万元，坐扣承销和保荐费用 2,100 万元后的募集资金为 12,252 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 万元后，公司本次募集资金净额为 10,737 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）验证，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

本公司以前年度已使用募集资金 0 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.39 万元；2016 年度实际使用募集资金 6,852.95 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 43.51 万元；累计已使用募集资金 6,852.95 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额

为 43.90 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,927.95 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办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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于 2015 年 12 月 17 日与中国民生银行成都东风支行、中国民生银行西安分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，于 2015 年 12 月 31 日与招商银行成都分行营业部签订了《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。

本公司在中国民生银行成都东风支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，本公司于 2016 年 5 月 24 日将该账户进行注销。注销后，该募集资金专项账户不再使用。本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国民生银行成都东风支行签订的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。

本公司在中国民生银行西安分行营业部募集资金专项账户（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，本公司于 2016 年 12 月 27 日将该账户进行注销。注销后，该募集资金专项账户不再使用。本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国民生银行西安分行营业部签订的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 1 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
招商银行成都分行营业部	128905596610703	39,279,535.94	
合 计		39,279,535.94	

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 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额 3,927.95 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 年度）

山鼎设计股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日

附件

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：山鼎设计股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			10,737.00		本年度投入募集资金总额		6,852.95			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		6,852.95			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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		245.18	245.18	6.52	2018.12.31			否
总部建设项目	否	6,979.05		6,607.77	6,607.77	94.68	2018.12.31			否
承诺投资项目小计		10,737.00		6,852.95	6,852.95					
合 计		10,737.00		6,852.95	6,852.95	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	专户储存
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	