

**华创证券有限责任公司**  
**关于重庆中设工程设计股份有限公司**  
**2016 年度募集资金存放与实际使用情况**  
**的专项核查报告**

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为重庆中设工程设计股份有限公司（以下简称“中设股份”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等文件，对中设股份截至 2016 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。核查具体情况如下：

**一、核查范围、方法**

**（一）核查范围**

中设股份自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来共发生一次定向发行股票募集资金的情形，即 2016 年第一次股票发行。

**（二）核查方法**

主办券商通过查阅中设股份 2016 年第一次股票发行申请备案文件、公告文件等资料；查阅中设股份股票定向发行募集资金专项账户的银行对账单；访谈公司高管等方法，对公司募集资金存放与实际使用情况进行核查。

**二、募集资金基本情况**

2016 年 10 月 28 日，中设股份召开 2016 年第一次临时董事会、2016 年 11 月 14 日，中设股份召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于重庆中设工程设计股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》等 2016 年第一股票发

行相关议案。

2016年11月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2016〕8-107号《验资报告》。根据《验资报告》，截至2016年11月25日，公司已向深圳市汇银瑞和六号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市汇银海富五号投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区永兴世康投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市晟大鵬祥创业投资合伙企业（有限合伙）、重庆富坤新智能交通投资合伙企业（有限合伙）和高金平定向发行人民币普通股5,157,893股，募集资金总额为人民币49,000,000.00元，减除发行费用人民币1,835,000.00元后，募集资金净额为人民币47,165,000.00元，其中，计入实收资本人民币5,157,893.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币42,007,107.00元。

2016年12月26日，股转公司下发《关于重庆中设工程设计股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕9656号），确认中设股份此次发行股票的总数为5,157,893股。其中有限售条件的股份为0股，无限售条件的股份为5,157,893股。

2017年1月11日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记。新增股份登记的总量为5,157,893股，其中，有限售条件的股份为0股，无限售条件的股份为5,157,893股。

2017年1月12日，中设股份股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

### **三、募集资金存放、实际使用情况**

#### **1、募集资金存放情况**

公司于2016年10月28日召开2016年第一次临时董事会，审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》，公司于2016年11月14日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》。

公司为本次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户，开户行：兴业银行重庆北部新区支行，账号：346140100100218093。截至2016年11月25日，公司已收到募集资金49,000,000.00元，并全部存放至该募集资金专项账户。

2016年11月28日，中设股份与兴业银行重庆北部新区支行、主办券商华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的内容符合股转公司的要求。

## **2、募集资金的实际使用情况**

根据《重庆中设工程设计股份有限公司2016年第一次股票发行方案》，公司本次股票定向发行募集资金全部用于补充流动资金，截至2016年12月31日，公司暂未使用募集资金。

2016年12月31日，募集资金专项账户余额为：49,010,941.67元。

## **3、是否存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况**

通过核查认缴结束日至取得登记函之前，募集资金专项账户的银行流水，公司不存在在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金的情况。

## **4、是否存在变更募集资金用途的情况**

公司不存在变更募集资金用途的情况。

## **5、是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况**

公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

## **6、是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况**

公司不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

## **四、核查结论**

经核查，华创证券认为：中设股份募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范

性文件的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(以下无正文,为《华创证券有限责任公司关于重庆中设工程设计股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)

