

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：国泰君安

## 河北城兴市政设计院股份有限公司

### 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，河北城兴市政设计院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2019年上半年股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《河北城兴市政设计院股份有限公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了3次股票发行。

2015年8月公司完成第一次股票发行，募集资金27,000,000.00元。截至2017年12月31日，公司该次发行募集资金已使用完毕，具体情况详见《河北城兴市政设计院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）。

2015年12月公司完成第二次股票发行，募集资金17,880,000.00元。截至2018年12月31日，公司该次发行募集资金已使用完毕，具体情况详见《河北城兴市政设计院股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

2018年3月公司完成第三次股票发行，募集资金89,972,202.00元，募集资金情况如下：

公司分别于2017年9月26日和2017年10月13日召开的第二届董事会第三次会议和2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。根据该方案，公

司发行股份数量不超过 1,500 万股，每股价格为人民币 6 元，预计发行募集资金总额不超过 90,000,000.00 元。截至 2017 年 11 月 23 日，本次实际募集新增股份 14,995,367 股，募集资金 89,972,202.00 元全部出资到位。2018 年 2 月 5 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为众环验字（2018）010004 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2018 年 3 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于河北城兴市政设计院股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

## 二、募集资金存放情况

公司 2017 年第一次股票发行募集资金存放情况如下：

2017 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司针对本次股票发行签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。2017 年 12 月 31 日，公司连同国泰君安证券与华夏银行股份有限公司保定分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
河北城兴市政设计院股份有限公司	华夏银行股份有限公司保定东风路支行	13851000000460154	8,381,143.06	

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。经公司董事会、监事会和股东大会审议，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，截至 2019 年 6 月 30 日，理财余额 11,601,137.54 元，募集资金专项存储账户余额与理财余额合计 19,982,280.60 元。

公司于 2018 年 3 月 2 日取得全国股份转让系统函【2018】820 号《关于河北城兴市政设计院股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司不存在提前使用募集资金的情形。

## 三、募集资金使用情况

公司 2017 年第一次股票发行募集资金的实际使用和结余情况如下：

公司于 2017 年 9 月发行股票募集资金 89,972,202.00 元，根据股票发行方案的约定，该募集资金 60,000,000.00 元用于补充流动资金，25,000,000.00 元用于全国性分院布局项目，4,972,202.00 元用于信息化系统建设项目。截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用本次募集资金共计 70,949,493.91 元，其中 2019 年半年度使用 12,576,265.40 元，募集资

金余额为人民币19,982,280.60元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	89,972,202.00
二、变更用途的募集资金总额	9,694,500.00
三、使用募集资金总额	70,949,493.91
其中：2019年上半年使用募集资金金额	12,576,265.40
2019年上半年募集资金使用具体用途：	
补充流动资金	8,458,344.50
全国性分院布局项目	4,117,920.90
信息化系统建设项目	0
四、理财余额	11,601,137.54
五、利息收入总额（含理财收益）	959,572.51
六、募集资金结余金额	19,982,280.60

注：2019年4月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案已经公司2018年年度股东大会审议通过，议案的主要内容为：提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品，在12个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币3,000万元。截至2019年6月30日，公司理财余额为11,601,137.54元。上表中“募集资金结余金额”包括专户余额与理财余额。

#### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2018年8月16日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更2017年第一次股票发行募集资金用途的议案》，上述议案已通过公

司 2018 年第二次临时股东大会审议。议案的主要内容是：拟变更原募集资金补充流动资金项目 1,000 万元用于收购薛建辉先生持有的保定市泓达建筑设计有限公司 100%股权及支付本次收购中介机构费用，若购买股权和支付中介机构费用后本次变更募集资金用途金额仍有剩余，则剩余金额仍用于补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，上述收购已完成，公司实际使用 9,694,500.00 元用于本次收购及支付中介机构费用。本次变更募集资金使用用途已事先通过公司董事会、监事会和股东大会审议，并及时进行了披露，不存在违规情形。

#### 五、募集资金使用及披露的问题

公司原计划发放员工福利，于 2019 年 2 月 1 日和 2 月 2 日累计向募集资金专户转入自有资金 1,000,010.50 元，后因公司计划调整停止发放，又于 2019 年 2 月 2 日将该部分资金转出，募集资金专户账户余额前后不变。此外，公司报告期内累计向募集资金专户转入自有资金 2,499,990.59 元用于工资发放。公司上述操作违反了募集资金专户不得存放非募集资金的规定，募集资金专户使用存在瑕疵。除此上述情况外，公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形，公司 2019 年上半年募集资金的使用及披露符合《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

河北城兴市政设计院股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 26 日