

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

---

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

会专字[2019]7844号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告
2	前次募集资金使用情况专项报告

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

会专字[2019]7844 号

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称华阳国际公司）董事会编制的截至 2019 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华阳国际公司申请公开发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华阳国际公司申请公开发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

## 二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》是华阳国际公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是对华阳国际公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，后附的华阳国际公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重

大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了华阳国际  
公司截至 2019 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2019 年 12 月 5 日

# 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

## 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称公司）编制的截至2019年9月30日止的前次募集资金使用情况专项报告如下：

### 一、前次募集资金情况

#### （一）前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】2157号文）核准，公司于2019年2月26日在深圳证券交易所向社会公众公开发行了普通股（A股）股票4,903万股，每股发行价为每股人民币10.51元，募集资金总额为人民币515,305,300.00元，扣除含税承销费和保荐费31,800,000.00元后的募集资金为人民币483,505,300.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年2月19日汇入公司在中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行开设的人民币账户44250100006600001946账号内，另扣减不含税审计验资费、律师费、股份登记及上市等其他发行费用14,260,552.85元后，实际本次募集资金净额为人民币471,044,747.15元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第350ZA0006号《验资报告》。

#### （二）前次募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

#### 1、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

2019年3月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份

有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行（以下统称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行符合相关规定。

## 2、募集资金在专项账户的初始和截至 2019 年 9 月 30 日止存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行	44250100006600001946	22,612.03	204.60
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行	755903083510106	6,056.64	134.34
中国银行股份有限公司深圳福田保税区支行	758871659923	5,848.78	134.64
兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100101411214	3,000.00	2.78
兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100101399375	5,163.08	236.59
兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行	337040100100266024	5,670.00	344.34
<b>合计</b>		<b>48,350.53</b>	<b>1,057.28</b>

上述存款余额中，包括 2019 年 1-9 月募集资金专户利息收入 157.94 万元，2019 年 1-9 月募集资金专户理财分红 177.31 万元，2019 年 1-9 月银行手续费 0.25 万元，未包括截至 2019 年 9 月 30 日止的理财产品余额 18,700.00 万元。

## 二、前次募集资金的实际使用情况说明

### （一）前次募集资金使用情况对照表

公司承诺投资 6 个项目为：设计服务网络建设项目、装配式建筑设计研发及产业化项目、BIM 设计研发及产业化项目、信息化平台建设项目、工程总承包业务开展项目、补充流动资金项目，前次募集资金使用情况对照表详见本专项报告附件 1。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2019 年 9 月 30 日止，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异详见本专项报告附件 1。公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异主要系项目均处于建设期所致，详见本专项报告附件 2。

### （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2019 年 9 月 30 日止，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及置换具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	投资总额	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入
设计服务网络建设项目	29,041.94	21,365.97	17,032.61
装配式建筑设计研发及产业化项目	6,056.64	6,056.64	108.09
BIM 设计研发及产业化项目	5,848.78	5,848.78	-
装配式建筑制造中心项目	7,098.24	-	-
信息化平台建设项目	5,163.08	5,163.08	2,750.23
工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目	5,670.00	5,670.00	3,357.83
补充流动资金项目	3,000.00	3,000.00	-
<b>合计</b>	<b>61,878.68</b>	<b>47,104.47</b>	<b>23,248.76</b>

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了致同专字(2019)第 350ZA0133 号《关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用募集资金 23,248.76 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

### （五）前次募集资金投资项目对外转让情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

### （六）闲置募集资金情况说明

#### 1、公司使用闲置募集资金的情况

2019年3月，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第四次会议审议、2019年第二次临时股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设和进度并考虑保持充足的流动性，使用不超过40,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，使用期限为自第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均表示同意并出具了核查意见。公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截至2019年9月30日止，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为18,700.00万元。

## 2、公司尚未使用募集资金情况

截至2019年9月30日止，公司前次募集资金净额47,104.47万元，累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额334.99万元，实际使用募集资金27,682.18万元，尚未到期的理财产品余额18,700.00万元，公司未使用的募集资金余额为1,057.28万元。截至2019年9月30日止，其中尚未到期的理财产品明细如下：

产品名称	理财产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	币种
招商银行挂钩黄金三层区间七天结构性存款	结构性存款	5,900.00	2019/9/30	2019/10/8	人民币
中银保本理财-人民币按期开放	保本理财	5,800.00	2019/9/23	2019/10/29	人民币
“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本理财	3,500.00	2019/5/8	说明	人民币
兴业银行封闭式结构性存款	结构性存款	2,000.00	2019/9/24	2019/11/22	人民币
兴业银行封闭式结构性存款	结构性存款	1,500.00	2019/9/25	2019/11/22	人民币
合计		18,700.00			

说明：建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品属于可以随时赎回，未有实际到期日。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本专项报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本专项报告附件2。

#### (三) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至2019年9月30日止，装配式建筑设计研发及产业化项目、BIM设计研发及产业化项目、信息化平台建设项目、工程总承包业务开展项目尚在建设中，设计服务网络建设项目处于实现效益的初期，具体说明详见本专项报告附件2。

### 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

### 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日

## 附件 1：前次募集资金使用情况对照表

## 前次募集资金使用情况对照表

截至2019年9月30日

编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额：471044747.15						已累计使用募集资金总额：276,821,830.54				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-						2019年1-9月：276,821,830.54（其中以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的金额 232,487,703.67元）				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可以使用状态 日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	设计服务网络建设项目	设计服务网络建设项目	213,659,747.15	213,659,747.15	177,574,274.05	213,659,747.15	213,659,747.15	177,574,274.05	36,085,473.10	2020年10月
2	装配式建筑设计研发及产业化项目	装配式建筑设计研发及产业化项目	60,566,400.00	60,566,400.00	1,080,912.05	60,566,400.00	60,566,400.00	1,080,912.05	59,485,487.95	2022年1月
3	BIM设计研发及产业化项目	BIM设计研发及产业化项目	58,487,800.00	58,487,800.00	-	58,487,800.00	58,487,800.00	-	58,487,800.00	2022年1月
4	信息化平台建设项目	信息化平台建设项目	51,630,800.00	51,630,800.00	34,532,439.04	51,630,800.00	51,630,800.00	34,532,439.04	17,098,360.96	
5	工程总承包业务开展项目	工程总承包业务开展项目	56,700,000.00	56,700,000.00	33,634,205.40	56,700,000.00	56,700,000.00	33,634,205.40	23,065,794.60	
6	补充流动资金项目	补充流动资金项目	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	-	
承诺投资项目合计			471,044,747.15	471,044,747.15	276,821,830.54	471,044,747.15	471,044,747.15	276,821,830.54		

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2019年9月30日

编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效益
				2017年	2018年	2019年1-9月	累计实现效益	
序号	项目名称							
1	设计服务网络建设项目	不适用	32,230.39	197.75	3,868.27	3,012.84	7,078.86	是
2	装配式建筑设计研发及产业化项目	不适用	5,886.04	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	BIM设计研发及产业化项目	不适用	3,997.91	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	信息化平台建设项目	不适用	说明3	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	工程总承包业务开展项目	不适用	说明4	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	补充流动资金项目	不适用	说明5	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

说明1：上述实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法应保持一致。

说明2：装配式建筑设计研发及产业化项目及BIM设计研发及产业化项目办公场地正在建设过程中，因此暂未产生效益。

说明3：信息化平台建设项目主要是提升公司的信息化水平，无法单独核算效益。

说明4：工程总承包业务开展项目主要是为了补充项目开展所需的流动资金，无法单独核算效益。

说明5：补充流动资金项目主要是为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：