

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“建科院”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对建科院2019年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1028号”文核准，公司公开发行人民币普通股3,666.67万股，每股面值1元，发行价格为3.66元/股。经立信会计师事务所出具的“信会师报字[2017]第ZI10642号”验资报告验证，截至2017年7月11日，公司共计募集货币资金134,200,122.00元，扣除与发行有关费用26,802,500.00元，实际募集资金净额为107,397,622.00元，无超募资金。

截至2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币76,823,459.96元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币48,194,430.82元，该自筹投入资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2017]10675号”鉴证报告确认。

公司2019年度募集资金使用金额及结存情况为：

单位：元	
项目	金额
2017年7月11日实际到位募集资金：	134,200,122.00
减：发行费用	26,802,500.00
2017年7月11日募集资金净额：	107,397,622.00
减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金	48,194,430.82
减：以前年度使用	19,520,933.05

加：以前年度存款利息收入减支付银行手续费	1,165,488.34
年初募集资金净额：	40,847,746.47
减：2019 年度使用	9,108,096.09
加：2019 年度存款利息收入减支付银行手续费	7,880.90
加：2019 年度理财产品投资收益	1,169,121.92
减：暂时闲置募集资金购买银行理财产品	30,000,000.00
减：募集资金专户销户余额转出	5,592.78
2019 年 12 月 31 日募集资金余额	2,911,060.42

截至2019年12月31日，预先投入已全部置换。

二、募集资金管理和存放情况

（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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市建筑科学研究院股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

公司连同保荐机构分别与招商银行股份有限公司深圳梅林支行、交通银行股份有限公司深圳南山支行于2017年8月共同签署了《募集资金三方监管协议》。

根据已签订的募集资金监管协议，公司一次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元的，公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，并提供专户的支出清单，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日止，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：元				
开户行	账号	初时存放金额	截止日余额	存款类型
交通银行股份有限公司深圳南山支行	443066058011706280172	46,988,000.00	2,911,060.42	活期
招商银行股份有限公司深圳梅林支行	755916715110203	12,458,159.74	-	活期

开户行	账号	初时存放金额	截止日余额	存款类型
招商银行股份有限公司深圳梅林支行	755916715110402	60,320,000.00	-	活期
合计		119,766,159.74	2,911,060.42	

*截止日余额不含暂时闲置用于购买理财产品的募集资金3,000万元。

三、2019年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金使用管理办法第十八条规定“公司应当在每半年结束后全面核查募投项目的进展情况。募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的投资计划差异超过30%的，公司应当调整募投项目投资计划，并在募集资金年度使用情况的专项报告中披露最近一次募集资金年度投资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等”。根据公司招股说明书披露，“线上运营平台及乐活系统建设项目”计划实施建设期为1年，部分自主开发系统需要在三年内完成。该项目募集资金承诺投资总额4,698.80万元，截至2019年12月31日累计投入1,628.97万元，进度率34.67%。募集资金使用情况对照表详见附表1。

“线上运营平台及乐活系统建设项目”旨在通过互联网和大数据技术构建信息化管理体系，带来公司内部管理效率的提升，支撑公司业务模式创新，扩展业务线上线下一体化运营，从而提升公司在建筑设计咨询市场的整体竞争力。该项目原披露预计到可使用状态日期是2019年12月31日，但在项目实施过程中，考虑以下因素，实施进度较原计划延迟。

1、公司全过程咨询、代建、EPC等业务模式拓展以及大数据、AI、物联网、区块链等前沿技术的兴起，对项目实施提出新要求；

2、“自组织”和“共享办公”等组织理论和组织方式的兴起，系统建设考虑协同办公需求；

3、乐活系统开发计划纳入未来大厦数字化信息化建设进程；

4、雄安战略实施和拓展，考虑区域发展因素，适度延后部分子项目实施进度；

5、部分子项目如高性能计算软件和工作站、基础数据库及研究指标体系开发、HOME+等建设纳入科研课题经费预算。

综合上述影响因素，公司审慎决定将“线上运营平台及乐活系统建设项目”进度计划进行调整，项目实施期延长至2020年12月31日。投资计划调整议案提交董事会审议通过后正式执行。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定及公司《招股说明书》有关说明，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金，资金明细如下：

单位：人民币元			
序号	项目名称	自筹资金预先投入募投项目金额	本次置换金额
1	上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（DOT）项目	43,231,217.67	43,231,217.67
2	线上运营平台及乐活系统建设项目	4,873,591.15	4,873,591.15
3	低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目	89,622.00	89,622.00
合计		48,194,430.82	48,194,430.82

以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《深圳市建筑科学研究院股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第10675号）。

上述置换仅限于置换预先投入的自筹资金，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间（2017年7月19日）未超过6个月。本次募集资金置换行为符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）结余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）闲置募集资金进行现金管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，公司于 2018年12月26日召开第二届董事会第十三次临时会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过 4,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等），理财产品的利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

现金管理进展情况如下：

截止2019年12月31日，2019年8月26日购买的银行理财产品仍在进行中，该理财产品的基本情况如下：

委托方	受托方	产品名称	委托金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年收益率
公司	交通银行深圳南山支行	蕴通财富活期型结构性存款 S 款	3000	2019 年 08 月 23 日	可随时赎回	价格结构型	根据存续期限 1.6%-3.05% 不等

公司与上述银行不存在关联关系。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。上述现金管理的情况在2019年8月26日进行了公告。

公司于 2020年1月20日第二届董事会第十六次临时会议及第二届监事会第

十六次临时会议，审议通过了《继续使用闲置募集资金进行现金管理》的议案。同意使用不超过 3,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等），理财产品的利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2019年度募集资金情况披露及时、准确、完整，资金的使用和管理不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，建科院严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东或实际控制人占用、委托理财等情形；2019年度募集资金情况披露及时、准确、完整，资金的使用和管理不存在重大问题。保荐机构对建科院2019年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

李志文

梁 葳

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日

附表 1:

2019 年度募集资金使用情况对照表

一、首次公开发行股份募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额	10,739.76	报告期投入募集资金总额							910.81	
报告期内变更用途的募集资金总额	---									
累计变更用途的募集资金总额	---	已累计投入募集资金总额							7,682.35	
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)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
上海钢琴厂低碳化升级改造及运营(DOT)项目	否	6,032.00	6,032.00	---	6,044.42	100.00%	2018 年	96.88	是	否
线上运营平台及乐活系统建设项目	否	4,698.80	4,698.80	910.81	1,628.97	34.67%	2020 年	不适用	不适用	否
低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目	否	8.96	8.96	---	8.96	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		10,739.76	10,739.76	910.81	7,682.35					
未达到计划进度或预计收益的情况原因(分具体项目)				线上运营平台及乐活系统建设项目, 预计达到预定可使用状态日期延期至 2020 年 12 月 31 日, 关于该项目延期议案, 提交董事会审议通过后, 公司按建设计划实施						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

超募集资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 48,194,430.82 元，经公司 2017 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第二次定期会议、第二届监事会第三次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 48,194,430.82 元，上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2017]10675 号”鉴证报告确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金 3,000.00 万元进行现金管理，募集资金专户余额 2,911,060.42 元。尚未使用的募集资金将根据项目进度陆续投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用