

筑博设计股份有限公司
2019 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2020SZA20174

筑博设计股份有限公司全体股东:

我们对后附的筑博设计股份有限公司(以下简称筑博设计公司)2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

筑博设计公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，筑博设计公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了筑博设计公司 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供筑博设计公司 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年四月二十三日

筑博设计股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定,将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额、资金到账情况

筑博设计股份有限公司(以下简称公司或本公司)经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)25,000,000 股,发行价格 22.69 元/股,募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元,扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后,募集资金净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2019 年度,公司发行股票募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元,扣除已支付的各项发行费用 55,277,436.79 元,使用募集资金用于募投项目 68,896,900.00 元,使用闲置募集资金购买理财产品 320,000,000.00 元,收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 219,532.53 元,具体情况如下:

项目	募集资金发生额
2019 年 11 月 5 日募集资金总额	567,250,000.00
减:2019 年度已支付的发行费用	55,277,436.79
募集资金净额	511,972,563.21
减:2019 年度募投项目支出	68,896,900.00
减:2019 年度购买理财产品	320,000,000.00
加:2019 年度到期收回理财产品本金	0.00
加:2019 年度到期收回理财产品收益	0.00
加:2019 年度专户利息收入	221,279.78
减:2019 年度专户手续费	1,747.25
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	123,295,195.74

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

本公司已按照《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》、《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》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《募集资金管理制度》的相关规定,公司在中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行、中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行、中国民生银行股份有限公司深圳泰然支行、中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行开设了募集资金专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已与各募集资金专户开设所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。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,三方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额	募投项目
中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行	138817876741	活期	16,510,587.33	(一)设计服务网络建设项目
中国民生银行股份有限公司深圳泰然支行	616077797	活期	12,280,605.23	(二)装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目
工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行	0158000429100085162	活期	8,998,733.48	(三)技术研发中心(深圳)建设项目

筑博设计股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额	募投项目
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065013000622402	活期	20,561,274.89	(四)高原建筑研究中心建设项目
中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行	56510188000023211	活期	64,943,994.81	(五)信息系统建设项目
合计			123,295,195.74	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况说明

2019 年度, 公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施方式变更情况

报告期内, 不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2019 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议, 审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下, 使用闲置募集资金不超过人民币 40,000 万元和闲置自有资金不超过人民币 35,000 万元进行现金管理, 自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效, 在有效期限内, 资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 5 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位: 人民币万元

产品名称	产品类型	投资金额	收益计算起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期
中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保证收益型	13,000.00	2019 年 12 月 23 日	2020 年 3 月 23 日	3.80%	否
交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000.00	2019 年 12 月 23 日	2020 年 3 月 23 日	3.70%	否
结构性存款产品	保本浮动收益型	11,000.00	2019 年 12 月 26 日	2020 年 6 月 23 日	3.50%	否

筑博设计股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

产品名称	产品类型	投资金额	收益计算起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期
结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2019 年 12 月 20 日	2020 年 6 月 19 日	3.65%	否
合计		32,000.00				

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司购买的理财产品的本金及收益均未到期。公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 32,000.00 万元。

(四) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2019 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及理财专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年度, 公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况, 不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

筑博设计股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

筑博设计股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附表一:

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位: 筑博设计股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		51, 158. 58		本年度投入募集资金总额			6, 889. 69			
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, 889. 69			
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										
（一）设计服务网络建设项目	否	17, 543. 17	17, 543. 17	2, 964. 41	2, 964. 41	16. 90			不适用	否
（二）装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目	否	6, 227. 22	6, 227. 22						不适用	否
（三）技术研发中心（深圳）建设项目	否	11, 897. 99	11, 897. 99						不适用	否
（四）高原建筑研究中心建设项目	否	5, 055. 27	5, 055. 27						不适用	否
（五）信息系统建设项目	否	6, 666. 45	6, 666. 45	156. 80	156. 80	2. 35			不适用	否
（六）补充流动资金	否	3, 768. 48	3, 768. 48	3, 768. 48	3, 768. 48	100. 00			不适用	否
承诺投资项目小计		51, 158. 58	51, 158. 58	6, 889. 69	6, 889. 69	13. 47				
超募资金投向										

筑博设计股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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
归还银行贷款 (如有)										
补充流动资金 (如有)										
超募资金投向小计										
合计		51,158.58	51,158.58	6,889.69	6,889.69	13.47				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 1 月 14 日, 公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议, 分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换截至 2019 年 10 月 31 日已预先投入募投项目的自筹资金, 共计人民币 7,008,231.24 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了专项核查, 并出具了 XYZH/2020SZA20005 号《关于筑博设计股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户及理财专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无