

广联达科技股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，编制了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广联达科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]879 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,486,529 股，发行价格为每股 50.48 元，募集资金净额 266,349.10 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11364 号《验资报告》。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金，募集资金专户余额 266,586.80 万元，其中实际募集资金净额为 266,349.10 万元，募集资金账户利息收入金额为 237.70 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司及全资子公司广联达西安科技有限公司（以下简称“西安子公司”）根据募投项目的实际进度以自筹资金先期投入的金额为 98,184.64 万元。公司于 2020 年 7 月 29 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司及西安子公司使用募集资金 98,184.64 万元置换先期投入。截止 2020 年 8 月 14 日，上述募集资金置换已全部完成。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司及全资子公司广联达西安科技有限公司在募集资金到账后 1 个月内与中信证券股份有限公司（保荐机构）、设有募集资金专户的银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，相关内容均得到切实履行。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	募集资金用途	募集资金专户余额
1	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	募集资金归集 ^[注 1]	
2	华夏银行股份有限公司北京分行	造价大数据及 AI 应用项目	24,663.93
3	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	数字项目集成管理平台项目	48,821.79
4	招商银行股份有限公司北京分行	BIMDeco 装饰一体化平台项目	23,681.99
5	华夏银行股份有限公司北京分行	BIM 三维图形平台项目	17,312.69
6	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	广联达数字建筑产品研发及产业化基地项目	74,444.57
7	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	偿还公司债券	77,661.83
8	中国银行股份有限公司西安东大街支行	广联达数字建筑产品研发及产业化基地项目 ^[注 2]	
合计			266,586.80

注 1：该账户系募集资金验资专户，在完成验资并将募集资金转移至募投项目专户后已予以注销。

注 2：该募投项目实施主体为全资子公司广联达西安科技有限公司，截止 2020 年 6 月 30 日，该募集资金专户尚无资金。公司于 2020 年 7 月 29 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金向广联达西安科技有限公司增资及提供借款的议案》，同意公司使用募集资金总额不超过 74,444.57 万元向西安子公司增资及提供无息借款以保障募投项目顺利实施，其中增资 37,000 万元，借款不超过 37,444.57 万元。相关增资及借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限为自实际借款之日起 3 年，经公司管理层批准可滚动使用。

三、本期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募投项目累计支出 98,184.64 万元，为公司及西安子公司以自筹资金先期投入的金额，尚未完成募集资金置换。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》：“本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换”。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司及西安子公司根据募投项目的实际进度以自筹资金先期投入 98,184.64 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该自筹资金先期投入情况进行了专项审核，出具了信会师报字[2020]第 ZB11514 号《鉴证报告》。

经公司第五届董事会第三次会议审议通过，上述募集资金置换已于 2020 年 8 月 14 日全部完成。

4、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情况。

5、节余募集资金使用情况

公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的使用情况。

6、超募资金使用情况

本次募集资金不存在超募情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金均已按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》要求存放于各协议银行的募集资金专户。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2020 年 8 月 26 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十六日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 广联达科技股份有限公司

截至2020年6月30日

单位: 人民币万元

募集资金总额				266,349.10	本期投入募集资金总额				16,591.87		
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				98,184.64		
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	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(%) (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											
造价大数据及 AI 应用项目	否	25,000	24,663.93	1,487.79	2,119.14	8.59	2022.11	不适用	不适用	否	
数字项目集成管理平台项目	否	49,500	48,821.79	7,170.69	8,425.05	17.26	2022.11	不适用	不适用	否	
BIMDeco 装饰一体化平台项目	否	24,000	23,678.44	529.98	685.17	2.89	2022.11	不适用	不适用	否	
BIM 三维图形平台项目	否	17,540	17,312.69	2,525.95	3,126.16	18.06	2022.11	不适用	不适用	否	
广联达数字建筑产品研发及产业化基地	否	75,460	74,444.57	4,877.46	6,401.44	8.60	2022.06	不适用	不适用	否	
偿还公司债券	否	78,500	77,427.68		77,427.68	100.00		不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		270,000	266,349.10	16,591.87	98,184.64	36.86	-				
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计		270,000	266,349.10	16,591.87	98,184.64	36.86					
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											
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	募集资金余额 2,665,867,987.12 元（含存款利息），均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：刘会斌