

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

主办券商：银河证券

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 前次募集资金存放与使用情况报告

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金存放与使用况报告。

一、前次募集资金基本情况

经公司 2016 年第一次临时董事会会议及 2016 年第三次临时股东大会会议审议通过《关于重庆中设工程设计股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，公司发行股份数量 5,157,893 股，发行价格为每股人民币 9.5 元，募集资金总额为人民币 4900 万元，该次发行募集资金用途为补充公司流动资金。

上述募集资金已于 2016 年 11 月 25 日全部到位，缴存银行为公司兴业银行重庆北部新区支行账户（账号：346140100100218093）；募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 29 日出具的天健验【2016】8-107 号验资报告审验。

2016 年 12 月 26 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）出具的《关于重庆中设工程设计股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9656 号）。

截至 2020 年 6 月 30 日前次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额 （元）
兴业银行重庆北部新区支行	346140100100218093	49,000,000.00	0.00

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金的实际使用情况详见下表：

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位：中设工程咨询（重庆）股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：4,900.00						已累计使用募集资金总额：4,931.61				
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额： 2017 年：3,273.28 2018 年：1,549.79 2019 年：83.18 2020 年 1-6 月：25.36				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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[注 2]	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[注 2]	
1	补充日常流动资金	补充日常流动资金	[注 1]	4,900.00	4,931.61	[注 1]	4,900.00	4,931.61	31.61	
合计				4,900.00	4,931.61		4,900.00	4,931.61	31.61	

[注 1] 根据公司《2016 年第一次股票发行方案》，预计募集资金总额不超过 5,000 万元

[注 2] 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系累计收到的存款利息。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更使用用途的情况。

四、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

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

本公司前次募集资金全部用于补充流动资金，缓解公司业务增长带来的资金压力，保证公司未来稳定可持续发展，故无法单独核算其效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在使用闲置募集资金的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金 4,931.61 万元（含券商费、律师费等本次发行费用），全部用于补充流动资金，累计收到的银行存款利息为 31.61 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户无余额。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

八、关于前次募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司前次募集资金存放与实际使用符合《非上市公司监督管理办法》、《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）、《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定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》以及《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》等适用的法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

本报告业经公司董事会于 2020 年 10 月 30 日批准报出。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日