

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：华龙证券

城兴设计集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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》等有关规定城兴设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 4 次股票发行，截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金发行情况如下：

1、2015 年 8 月公司完成第一次股票发行，募集资金 27,000,000.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司该次发行募集资金已使用完毕，具体情况详见《河北城兴市政设计院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）。

2、2015 年 12 月公司完成第二次股票发行，募集资金 17,880,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司该次发行募集资金已使用完毕，具体情况详见《河北城兴市政设计院股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

3、2018 年 3 月公司完成第三次股票发行，募集资金 89,972,202.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司该次发行募集资金已使用完毕，具体情况详见《河北城兴市政设计院股份有限公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。

4、2021 年 2 月 22 日，公司 2020 年第一次股票发行新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让，本次募集资金情况如下：

公司分别于 2020 年 11 月 13 日和 2020 年 11 月 30 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议和 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈河北城兴市政设计院股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》。2020 年 12 月 9 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对河北城兴市政设计院股份有限公司股票定向发行无异议的函》，对公司本次股票发行申请予以确认。公司按照已披露的关于发行对象确定的标准甄选认购对象，2021 年 1 月 5 日，披露了发行对象确定后的《2020 年第一次股票发行说明书》签字版。根据该说明书，公司拟发行股份数量不超过 5,000,000.00 股，每股价格为人民币 6 元，预计募集资金总额不超过 30,000,000.00 元。2021 年 1 月 15 日公司发布《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2021-003），募集资金 30,000,000.00 元全部出资到位。2021 年 1 月 15 日，北京兴华会计师事务所（特殊

普通合伙）出具编号为[2021]京会兴验字第 57000001 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2021 年 2 月 9 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于河北城兴市政设计院股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理情况

2021 年 1 月 15 日，公司连同华龙证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司保定分行签订了《募集资金三方监管协议》；同日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告，公司验资完成。公司于 2021 年 1 月 18 日开始使用募集资金，不存在《全国股转系统股票定向发行规则》第 22 条规定的在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形。

公司于 2021 年 2 月 9 日取得全国股份转让系统函《关于河北城兴市政设计院股份有限公司股票发行股份登记的函》。

三、募集资金的实际使用与存放情况

1、截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2020 年第一次股票发行募集资金本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	该次募集资金总额（元）	现余额（元）
中国民生银行股份有限公司保定分行	632604285	30,000,000.00	0.00

2、募集资金的实际使用情况和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2020 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
①募集资金总额	30,000,000.00
②利息收入总额	5,243.67
③截至 2021 年 6 月 30 日累计募集资金及利息收入总额（①+②）	30,005,243.67
④截至 2021 年 6 月 30 日累计使用募集资金及利息收入总额	30,005,243.67
补充流动资金	30,005,243.67
其中：	
职工薪酬及社保费用	15,000,000.00
支付各项税费	12,000,000.00
办公地点房租及物业水电费	3,005,043.67
2020 年度审计银行账户询证函费用系统自动扣款	200.00
⑤截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	0

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2020 年第一次股票发行所获得的募集资金及其结息已经使用完毕，公司将对该账户进行销户处理。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照规定使用全部募集资金用于补充流动资金，不存在变更募集资金用途的情况。

五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司 2021 年半年度募集资金的使用及披露符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行规则》、《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

城兴设计集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日