

中国银河证券股份有限公司

关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司

使用超募资金用于永久补充流动资金的专项核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“中设咨询”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使用超募资金用于永久补充流动资金事项进行核查，具体核查情况如下：

一、本次募集资金基本情况

2021年10月15日，公司发行普通股3,338.00万股(不含超额配售选择权)，发行方式为定价发行，发行价格为4.50元/股，募集资金总额为150,210,000.00元，募集资金净额为132,672,264.15元，到账时间为2021年10月20日。公司因行使超额配售发行500.70万股取得的募集资金净额为22,507,425.85元，到账时间为2021年12月15日。全额行使超额配售选择权后，公司本次募集资金总额为172,741,500.00元，募集资金净额为155,179,690.00元，超募资金为5,179,690.00元。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2022年1月6日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（3）=（2）/（1）
1	工程检测实验室平台改扩建	重庆中检工程	80,000,000.00	12,513,117.91	15.64%

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (3) = (2) / (1)
	项目	质量检测有限公司 (全资子公司)			
2	中设智慧云平台建设	公司	38,000,000.00	5,162,873.34	13.59%
3	补充流动资金	公司	32,000,000.00	9,082,648.63	28.38%
合计			150,000,000.00	26,758,639.88	17.84%

注：上表中“工程检测实验室平台改扩建项目”和“中设智慧云平台建设”累计投入募集资金金额为自筹资金已投入待置换金额。

本次募集资金净额为 155,179,690.00 元，其中超募资金金额为 5,179,690.00 元。截至 2022 年 1 月 6 日，公司超募资金尚未使用。

(二) 募集资金存储情况

截止 2022 年 1 月 6 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

序号	银行名称	账号	金额
1	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部	83010078801200004844	38,019,633.33
2	兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行	346140100100391352	30,606,844.95
3	招商银行股份有限公司重庆上清寺支行	755943540610205	80,041,333.33
合计			148,667,811.61

注：此处募集资金存储金额为募集资金账户中实际结存的余额。

三、使用超募资金补充流动资金的情况

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用 5,179,690.00 元的超募资金永久补充流动资金。超募资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，在补充流动资金后的 12 个月内不进行股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资，或者为他人提供财务资助。本次使用超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

四、本次事项履行的内部决策程序情况

2022年1月6日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将超募资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

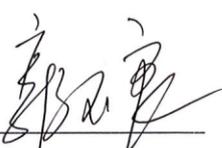
经核查，保荐机构认为：公司使用超募资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对于公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司使用超募资金用于永久补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


郭玉良


李进才

