

筑博设计股份有限公司

2021 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2021 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业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

报告期内，募集资金投入金额为 6,905.16 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 17,150.66 万元。公司累计利用闲置募集资金购买理财产品 185,300.00 万元，累计赎回理财产品本金 156,500.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，未到期银行理财产品金额为 28,800.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司结余募集资金（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）余额为 36,096.61 万元，扣除尚未到期的理财产品后募集资金余额为 7,296.61 万元。尚未使用的募集资金现存放于募集资金专户中，将根据项目进度陆续投入使用。

单位：人民币元

项 目	募集资金发生额
实际募集资金总额	567,250,000.00
减：已支付的发行费用	55,662,153.77
募集资金净额	511,587,846.23

项 目	募集资金发生额
减:募投项目支出	171,506,619.58
减:购买理财产品	1,853,000,000.00
加:到期收回理财产品本金	1,565,000,000.00
加:到期收回理财产品收益	19,459,230.16
加:专户利息收入	1,431,746.21
减:专户手续费	6,068.59
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额（扣除未到期理财产品）	72,966,134.43

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求。

根据《管理制度》的相关规定，公司开设的募集资金专项账户，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。

由于募集资金专户变更，公司于 2021 年 8 月 5 日连同保荐机构中信建投分别与中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、兴业银行股份有限公司深圳深南支行签署了新的《募集资金三方监管协议》，详见公司于 2021 年 7 月 7 日、2021 年 8 月 7 日刊登于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 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	2,985,758.23	（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	2,238,656.38	（二）装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目
中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行	138821201364	活期	63,671,952.41	（三）技术研发中心（深圳）建设项目
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065013000622402	活期	1,546,161.54	（四）高原建筑研究中心建设项目
兴业银行股份有限公司深圳深南支行	337100100100347701	活期	2,523,605.87	（五）信息系统建设项目
合计			72,966,134.43	

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

2021 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

2021 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《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 35,000.00 万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000.00 万元进行现金管理，自 2021 年第三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2021年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至2021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
贵竹固收增利3个月持有自动续期2号理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	6,300.00	2021/10/19	2022/1/19	3.78%	否
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2021/8/9	2022/2/9	3.42%	否
交通银行蕴通财富定期型结构性存款184天（黄金挂钩看跌）	保本浮动收益型	5,000.00	2021/9/8	2022/3/11	3.05%	否
挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2021/10/13	2022/4/15	3.30%	否
挂钩型结构性存款	保本保证收益型	4,500.00	2021/10/14	2022/4/18	3.30%	否

截至2021年12月31日，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28,800.00万元。

（四）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021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

高原建筑研究中心建设项目的交通银行深圳香洲支行募集户（443066065013000622402）于2021年7月29日误付了总部以及部分分公司的外包设计费，影响金额为68.25万元，并于7月31日归还，该费用属于日常经营活动的事项。本公司招股说明书中明确募集资金的使用主要用于购置、清理场地、工程及设备招标、设备采购及安装调试、人员招聘及培训、试运行以及验收竣工。

除以上情况外，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业

板上市公司规范运作》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

二〇二二年四月二十日

附表一：

募集资金使用情况对照表

2021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				6,905.16			
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				17,150.67			
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	4,729.69	9,897.64	56.42	2022年11月7日	不适用	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				2022年11月7日	不适用	不适用	否	
（三）技术研发中心（深圳）建设项目	否	11,897.99	11,897.99	1,623.39	1,677.59	14.10	2022年5月6日	不适用	不适用	否	
（四）高原建筑研究中心建设项目	否	5,055.27	5,055.27	136.34	140.82	2.79	2022年5月6日	不适用	不适用	否	
（五）信息系统建设项目	否	6,666.45	6,666.45	415.74	1,666.14	24.99	2022年11月6日	不适用	不适用	否	

(六) 补充流动资金	否	3,768.48	3,768.48	0.00	3,768.48	100.00	2020年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		51,158.58	51,158.58	6,905.16	17,150.67	33.52				
超募资金投向										
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	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	6,905.16	17,150.67	33.52				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1. 2020年年初,由于受疫情影响,各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等各项疫情防控政策。公司积极响应政府号召,做好疫情防护工作,为确保员工安全生产,信息系统建设项目未按原计划进度实行。2021年10月27日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,决议将募集资金投资项目信息系统建设项目延期至2022年11月6日。</p> <p>2. 公司为保证募投资金使用效益,公司采取审慎态度,部分技术研发中心(深圳)建设项目、高原建筑研究中心建设项目投资进度放缓,因此项目实施进度未达到预期。2021年4月27日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,决定将募集资金投资项目技术研发中心(深圳)建设项目、高原建筑研究中心建设项目延期至2022年5月6日。</p> <p>3. 受宏观经济环境和行业市场环境影响,公司装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目进度滞后。公司拟采取的措施为:为进一步推动项目取得有效进展,公司将加大自主知识产权的原创性技术开发和产业化技术的研究,持续迭代BIM技术,聚焦现有优势推动项目落地。</p>									
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	<p>2021年10月27日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《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35,000.00万元和闲置自有资金不超过人民币40,000.00万元进行现金管理，自2021年第三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。</p> <p>截至2021年12月31日，公司结余募集资金（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）余额为36,096.61万元，其中未到期银行理财产品28,800.00万元。尚未使用的募集资金现存放于募集资金专户中，将根据项目进度陆续投入使用。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、2021年7月5日公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将原存放于工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行的募集资金本息余额转存至中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行；将原存放于中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行的募集资金本息余额转存至兴业银行股份有限公司深圳深南支行。</p> <p>2、2021年8月5日公司连同保荐机构中信建投分别与中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、兴业银行股份有限公司深圳深南支行签署了新的《募集资金三方监管协议》。</p> <p>3、2021年7月29日高原建筑研究中心建设项目中的交通银行深圳香洲支行募集户（443066065013000622402）误付了总部以及部门分公司的外包设计费，影响金额为68.25万元，该费用属于日常经营活动的事项，目前该笔费用已于7月31日归还。</p>