

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
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“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（2020 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，就中设咨询 2021 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行股数为 3,838.70 万股，其中初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配售选择权发行 500.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，募集资金总额（超额配售选择权行使后）为 17,274.15 万元，扣除发行费用（不含税）1,756.18 万元，募集资金净额（超额配售选择权行使后）为 15,517.97 万元。截至 2021 年 12 月 15 日，上述募集资金已到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2021〕8-30 号）、《验资报告》（天健验〔2021〕8-41 号）。

（二）募集资金使用和余额情况

单位：万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	15,517.97
截至 2021 年 1 月 1 日	项目投入	B1	-
累计发生额	利息收入净额	B2	-

项 目		序号	金 额
2021 年度发生额	项目投入	C1	908.26
	利息收入净额	C2	7.08
截至 2021 年 12 月 31 日累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	908.26
	利息收入净额	D2=B2+C2	7.08
应结余募集资金		E=A-D1+D2	14,616.78
实际结余募集资金		F	14,866.78
差异		G=E-F	-250.00

注：差异系本次募集资金到位之前，公司以自筹资金预先支付发行费用 235.85 万元，并在募集资金到位之后予以置换，截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未置换；另外 14.15 万元系公司误转入募集资金账户，该部分不属于募集资金。

二、募集资金管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 25 日、2021 年 11 月 25 日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行股份有限公司重庆上清寺支行	755943540610205	80,041,333.33	活期存款
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	活期存款
兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行	346140100100391352	30,606,844.95	活期存款
合 计		148,667,811.61	

三、募集资金的实际使用情况

2021 年度，公司实际使用募集资金金额为 894.11 万元，具体情况详见附表 1

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师关于公司募集资金 2021 年度存放使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行鉴证，出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2022]8-248 号），认为“中设咨询公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了中设咨询公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况”。

七、保荐机构核查意见


经核查，保荐机构认为：中设咨询 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：


郭玉良


李进才



附表 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

单位：万元

募集资金净额			15,517.97	本年度投入募集资金总额				908.26	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额				908.26	
变更用途的募集资金总额比例			-						
募集资金用途	是否已变更项目 (含部分变更)	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	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化	
工程检测实验室平台改 扩建项目	否	8,000.00	-	-	-	2023 年 3 月	不单独形 成效益	否	
中设智慧云平台建设	否	3,800.00	-	-	-	2023 年 10 月	不单独形 成效益	否	
补充流动资金	否	3,200.00	908.26	908.26	28.38	不适用	不适用	否	
超募资金 ¹	否	517.97	-	-	-	不适用	不适用	否	
合 计		15,517.97	908.26	908.26	-	-	-	-	
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度， 如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分 具体募集资金用途）			否						
可行性发生重大变化的情况说明			无						
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			无						

募集资金置换自筹资金情况说明	无
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	无
超募资金投向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司暂未用超募资金
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	截至 2021 年 12 月 31 日，公司暂未用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款等变更用途的情况
募集资金其他使用情况说明	无

注：2022 年 1 月 6 日，公司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。