

西部证券股份有限公司

关于城兴设计集团股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

2022 年 1 月 13 日，城兴设计集团股份有限公司（以下简称“城兴股份”或“公司”）发布变更持续督导主办券商公告，自 2022 年 1 月 11 日起，公司主办券商由华龙证券股份有限公司变更为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主办券商”），由西部证券履行持续督导义务。

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发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，西部证券对城兴股份 2021 年度募集资金存放和使用情况进行核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、主办券商核查过程与方式

主办券商通过公司银行流水及凭证的资料审阅、现场走访等形式对城兴股份 2021 年股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要包括：

- 1、查阅了公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括但不限于董事会决议公告、股东大会决议公告、股票发行情况报告书等；
- 2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》；
- 3、获取募集资金专项账户对账单、募集资金专项账户明细账、募集资金支出的凭证；
- 4、穿透核查募集资金最终流向的公司基本户、一般户的对账单、支出凭证。

二、募集资金基本情况

城兴股份自在全国中小企业股份转让系统挂牌转让起至本报告出具日，共完成了 4 次股票发行，截至 2021 年 12 月 31 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，募集资金30,000,000.00元，截至2021年12月31日，募集资金已经全部使用完毕，剩余资金0.12元，系账户结存的利息。西部证券就公司2021年度期间，本次股票发行之募集资金使用情况进行了专项核查，本次募集资金基本情况如下：

公司于2020年11月13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，并于2020年11月30日召开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的确定标准甄选认购对象，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（发行对象确定后修改版）》。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，城兴股份发布了《河北城兴市政设计院股份有限公司股

票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，城兴股份本次定向发行股份总额为 5,000,000 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 5,000,000 股。本次定向发行新增股份将于 2021 年 2 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、募集资金存放管理及制度建设情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司于 2016 年 9 月 6 日分别召开第一届董事会第十二次次会议、2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于河北城兴市政设计院股份有限公司募集资金管理制度的议案》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、公司 2020 年股票定向发行募集资金于 2021 年 02 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户信息如下：

单位：元

发行项目	账户名称	开户银行	账号	募集资金总额	募集资金余额 (含利息)
2020 年 度股票 发行	城兴设计 集团股份 有限公司	中国民生银 行股份有限 公司保定分 行	632604285	30,000,000.00	0.12
合计			-	30,000,000.00	0.12

公司本次股票发行已按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

四、2021 年度募集资金实际使用情况

本次募集资金总额 30,000,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户结余 0.12 元（含利息）。

根据 2021 年 1 月 15 日，公司《2020 年第一次股票发行说明书（发行对象确认后修订版）》信息披露募集资金用途为：拟用于补充流动资金，预计明细用途为职工薪酬及社保费用、支付各项税费、办公地点房租及物业水电费用。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	30,000,000.00
利息收入总额	5,243.79
截至 2021 年 12 月 31 日累计募集资金及利息收入总额	30,005,243.79
截至 2021 年 12 月 31 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
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	0.12

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年第一次股票发行所获得的募集资金已经使用完毕，募集资金余额 0.12 元系账户资金产生的利息。

上述募集资金用于职工薪酬及社保费用的项目有部分为支付的外聘人员的劳务费，主要系公司因日常经营活动与外部劳务公司订立合同并向其采购的劳务支出，上述劳务费用属于补充流动资金的范畴。

五、募集资金使用中存在的问题及整改情况

城兴股份募集资金存放与使用按照《2020 年第一次股票发行说明书（发行对象确认后修订版）》中所述全部用以补充流动资金，不存在变更使用募集资金

用途的情况。

六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用按照《2020 年第一次股票发行说明书（发行对象确认后修订版）》中所述全部用以补充流动资金，不存在违反《公司法》《证券法》《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统定向发行业务指南》等与募集资金使用与存放有关的法律、法规和规范性文件的相关规定，城兴股份不存在变相改变募集资金用途和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《西部证券股份有限公司关于城兴设计集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》盖章页）

