

华维设计集团股份有限公司

2022 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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准华维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]3698号）核准，公司于2021年1月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,619,000股，发行价为9.16元/股，募集资金总额为人民币188,870,040.00元（超额配售选择权行使前），扣除承销及保荐费用人民币14,352,215.09元（不含税），余额为人民币174,517,824.91元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币3,020,929.83元，实际募集资金净额为人民币171,496,895.08元（超额配售选择权行使前）。

该次募集资金到账时间为2021年1月25日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月26日出具《华维设计集团股份有限公司验资报告书》（天职业字[2021]2780号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2022年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币41,707,455.92元，其中：以前年度使用39,647,918.63元，本报告期（2022年1-6月，以下同）使用2,059,537.29元，均投入募集资金项目。募集资金余额为人民币139,255,628.69元。

（三）募集资金专户存储情况

截止2022年6月30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
广发银行股份有限公司 南昌高新支行	9550880224418300132	活期存款	8,096,720.38
		定期存款	100,000,000.00
北京银行股份有限公司 南昌西湖支行	20000046671300038884190	定期存款	30,000,000.00
		活期存款	1,158,908.31
合计	---	---	139,255,628.69

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户，具体如下：1、广发银行股份有限公司南昌高新支行：截至 2022 年 6 月 30 日止，余额为 10,000.00 万元，其中 7,000.00 万元存款期限一年，到期日 2022 年 5 月 11 日，利率为 3.35%；3,000.00 万元存款期限六个月，到期日 2022 年 11 月 11 日，利率为 3.25%。2、北京银行股份有限公司南昌西湖支行：截至 2022 年 6 月 30 日止，余额为 3,000.00 万元，其中 2,300.00 万元存款期限一年，到期日 2023 年 5 月 23 日，利率为 2.25%；400.00 万元存款期限一年，到期日 2023 年 5 月 23 日，利率为 2.2%；300.00 万元存款期限六个月，到期日 2022 年 11 月 23 日，利率为 2.00%。

二、募集资金管理情况

（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》《上市公司证券发行管理办法》《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）》等相关规定的要求制定并修订了《华维设计集团股份有限公司募集资金管理制度》（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第二届董事会第十四次会议、2020 年第四次临时股东大会审议通过；本公司第三届董事会第十一次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过第一次修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了广发银行股份有限公司南昌高新支行（以下简称“广发银行南昌高新支行”）9550880224418300132 及北

京银行股份有限公司南昌西湖支行（以下简称“北京银行南昌西湖支行”）20000046671300038884190 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。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据有关监管规定要求，本公司及保荐机构东北证券股份有限公司已于2021年1月21日与广发银行南昌高新支行及北京银行南昌西湖支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与东北证券股份有限公司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。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

调整募投项目拟投入募集资金金额情况：

根据《华维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额，故对原拟投入募投项目的募集资金金额进行调整。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	原拟投入募集 资金(万元)	调整后拟投入募 集资金(万元)
1	设计服务网络 项目	18,003.27	18,003.27	14,022.48
2	设计与研发中心 项目	4,014.98	4,014.98	3,127.204
	合计	22,018.25	22,018.25	17,149.684

上述事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会

议审议通过，详情见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目实施地点及募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-018）。

本报告期募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2021 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 26,496,494.87 元，具体情况如下：设计服务网络项目拟投入募集资金金额中自筹资金预先投入金额 26,496,494.87 元，拟用募集资金置换自筹资金金额 26,496,494.87 元；在募集资金到位前，公司已使用自有资金支付发行费用 3,020,929.82 元（不含税），具体情况如下：1、保荐费用已预先支付金额 1,886,792.45 元，置换金额 1,886,792.45 元；2、审计、验资费用已预先支付金额 754,716.98 元，置换金额 754,716.98 元；3、律师费用已预先支付金额 377,358.49 元，置换金额 377,358.49 元；4、证券登记费用已预先支付金额 2,061.90 元，置换金额 2,061.90 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，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：万元）：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
北京银行	银行理财	一年期	2,300	2021年3月	2022年3月	保本型	2.25%

南昌西湖支行	产品	定期存款		11日	10日		
广发银行南昌高新支行	银行理财产品	一年期定期存款	10,000	2021年3月5日	2022年3月5日	保本型	3.4%
广发银行南昌高新支行	银行理财产品	三个月定期存款	300	2021年12月10日	2022年3月10日	保本型	3.2%
广发银行南昌高新支行	银行理财产品	一年期定期存款	7,000	2022年5月11日	2023年5月11日	保本型	3.35%
广发银行南昌高新支行	银行理财产品	六个月定期存款	3,000	2022年5月11日	2022年11月11日	保本型	3.25%
北京银行南昌西湖支行	银行理财产品	一年期定期存款	2,300	2022年5月23日	2023年5月23日	保本型	2.25%
北京银行南昌西湖支行	银行理财产品	一年期定期存款	400	2022年5月23日	2023年5月23日	保本型	2.20%
北京银行南昌西湖支行	银行理财产品	六个月定期存款	300	2022年5月23日	2022年11月23日	保本型	2.00%

2021年2月25日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目实施的日常资金需求的前提下，拟使用额度不超过1.4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于进行协定存款、通知存款、大额存单以及向金融机构购买结构性存款产品等。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起12

个月内有效，如单笔理财的存续期超过决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

2022年5月9日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，拟使用暂时闲置的募集资金（不超过1.4亿元）进行现金管理，包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单以及向金融机构购买结构性存款产品等。期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，如单笔理财的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置募集资金购买并持有未到期理财产品总额不超过上述额度。

截至2022年6月30日，部分闲置募集资金进行现金管理余额为13,000.00万元，不存在质押情况。

（五）募集资金使用的其他情况

1、调整部分募投项目实施地点情况

公司从经营发展战略出发，结合后期市场调研情况，决定调整募投项目的部分实施地点，将其中的海南、厦门调整为昆明、郑州，更有利于加快募投项目的实施进度，满足公司的整体规划和合理的市场布局需求，符合公司长远发展的需要。调整部分募投项目实施地点情况如下：

变更类型		变更内容
实施地点	变更前	拟在深圳、杭州、成都三地合计购置面积为1,500平方米的办公场地；在武汉、长沙、海南、厦门合计租赁面积为1,400平方米的办公场地。
	变更后	拟在深圳、杭州、成都三地合计购置面积为1,500平方米的办公场地；在武汉、长沙、昆明、郑州合计租赁面积为1,400平方米的办公场地。

2、募集资金投资项目资产使用范围变更情况

2021年公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请向不特定合格

投资者公开发行股票并在精选层挂牌期间，针对本次募集资金使用，公司出具了《华维设计集团股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用的说明》（以下简称“《募集资金使用说明》”）。公司在《募集资金使用说明》中承诺，“公司承诺本次募集资金投资项目所购房产将全部用于勘察设计、规划咨询及工程总承包等主营业务，自取得产权证书之日起五年内，公司不对外转让上述房产且不用于对外出租，不直接或变相通过交易上述房产获利”。

为提高资源利用效率，降低深圳房产长期闲置造成的经济损失，维护中小股东权益，在不影响本次募投项目后续实施的前提下，公司将部分深圳房产用于对外出租，公司在《募集资金使用说明》中作出的相关承诺变更如下：公司承诺本次募集资金投资项目所购房产将全部用于勘察设计、规划咨询及工程总承包等主营业务，自取得产权证书之日起五年内，公司不对外转让上述房产且不用于对外出租，不直接或变相通过交易上述房产获利。对于因疫情等客观原因导致无法及时、正常开展业务的募投项目所涉及的购置房产，为提高资源利用效率、降低房产闲置对公司造成的经济损失，在当地及周边疫情未完全结束、影响募投项目正常开展的因素未完全消除前，在不影响本次募投项目后续实施的前提下，公司可将所涉部分房产用于对外出租。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第七次会议决议》。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2022年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		17,149.69	本报告期投入募集资金总额				205.95	
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额				4,170.75	
变更用途的募集资金 总额比例		0%						
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)	本报告期投入金额	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
1. 设计服务网络项目	否	14,022.48	192.54	4,000.41	28.53%	2023年12月31日	不适用	否
2. 设计与研发中心项目	否	3,127.204	13.41	170.33	5.45%	2022年12月31日	不适用	否
合计	-	17,149.684	205.95	4,170.75	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，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）	不适用
可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2021年3月18日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为26,496,494.87元，具体情况如下：设计服务网络项目拟投入募集资金金额中自筹资金预先投入金额26,496,494.87元，拟用募集资金置换自筹资金金额26,496,494.87元；在募集资金到位前，公司已使用自有资金支付发行费用3,020,929.82元（不含税），具体情况如下：1、保荐费用已预先支付金额1,886,792.45元，置换金额1,886,792.45元；2、审计、验资费用已预先支付金额754,716.98元，置换金额754,716.98元；3、律师费用已预先支付金额377,358.49元，置换金额377,358.49元。</p>

	元；4、证券登记费用已预先支付金额 2,061.90 元，置换金额 2,061.90 元。																																																						
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>产品名称</th> <th>受托方</th> <th>购买金额 (万元)</th> <th>起止日</th> <th>是否已 赎回</th> <th>收益情况(元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一年期定期存款</td> <td>北京银行南昌西湖支行</td> <td>2,300.00</td> <td>2021年3月11日至 2022年3月10日</td> <td>是</td> <td>524,687.50</td> </tr> <tr> <td>一年期定期存款</td> <td>广发银行南昌高新支行</td> <td>10,000.00</td> <td>2021年3月5日至 2022年3月5日</td> <td>是</td> <td>3,405,000.00</td> </tr> <tr> <td>三个月定期存款</td> <td>广发银行南昌高新支行</td> <td>300.00</td> <td>2021年12月10日 至2022年3月10 日</td> <td>是</td> <td>24,025.00</td> </tr> <tr> <td>一年期定期存款</td> <td>广发银行南昌高新支行</td> <td>7,000.00</td> <td>2022年5月11日至 2023年5月11日</td> <td>否</td> <td></td> </tr> <tr> <td>六个月定期存款</td> <td>广发银行南昌高新支行</td> <td>3,000.00</td> <td>2022年5月11日至 2022年11月11日</td> <td>否</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一年期定期存款</td> <td>北京银行南昌西湖支行</td> <td>2,300.00</td> <td>2022年5月23日至 2023年5月23日</td> <td>否</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一年期定期存款</td> <td>北京银行南昌西湖支行</td> <td>400.00</td> <td>2022年5月23日 至2023年5月23 日</td> <td>否</td> <td></td> </tr> <tr> <td>六个月定期存款</td> <td>北京银行南昌西湖支行</td> <td>300.00</td> <td>2022年5月23日 至2022年11月23 日</td> <td>否</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	产品名称	受托方	购买金额 (万元)	起止日	是否已 赎回	收益情况(元)	一年期定期存款	北京银行南昌西湖支行	2,300.00	2021年3月11日至 2022年3月10日	是	524,687.50	一年期定期存款	广发银行南昌高新支行	10,000.00	2021年3月5日至 2022年3月5日	是	3,405,000.00	三个月定期存款	广发银行南昌高新支行	300.00	2021年12月10日 至2022年3月10 日	是	24,025.00	一年期定期存款	广发银行南昌高新支行	7,000.00	2022年5月11日至 2023年5月11日	否		六个月定期存款	广发银行南昌高新支行	3,000.00	2022年5月11日至 2022年11月11日	否		一年期定期存款	北京银行南昌西湖支行	2,300.00	2022年5月23日至 2023年5月23日	否		一年期定期存款	北京银行南昌西湖支行	400.00	2022年5月23日 至2023年5月23 日	否		六个月定期存款	北京银行南昌西湖支行	300.00	2022年5月23日 至2022年11月23 日	否	
	产品名称	受托方	购买金额 (万元)	起止日	是否已 赎回	收益情况(元)																																																	
	一年期定期存款	北京银行南昌西湖支行	2,300.00	2021年3月11日至 2022年3月10日	是	524,687.50																																																	
	一年期定期存款	广发银行南昌高新支行	10,000.00	2021年3月5日至 2022年3月5日	是	3,405,000.00																																																	
	三个月定期存款	广发银行南昌高新支行	300.00	2021年12月10日 至2022年3月10 日	是	24,025.00																																																	
	一年期定期存款	广发银行南昌高新支行	7,000.00	2022年5月11日至 2023年5月11日	否																																																		
	六个月定期存款	广发银行南昌高新支行	3,000.00	2022年5月11日至 2022年11月11日	否																																																		
	一年期定期存款	北京银行南昌西湖支行	2,300.00	2022年5月23日至 2023年5月23日	否																																																		
	一年期定期存款	北京银行南昌西湖支行	400.00	2022年5月23日 至2023年5月23 日	否																																																		
	六个月定期存款	北京银行南昌西湖支行	300.00	2022年5月23日 至2022年11月23 日	否																																																		

超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2021年3月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募投项目实施地点进行调整。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司从经营发展战略出发，结合后期市场调研情况，决定调整募投项目的部分实施地点，将其中的海南、厦门调整为昆明、郑州，更有利于加快募投项目的实施进度，满足公司的整体规划和合理的市场布局需求，符合公司长远发展的需要。变更前：拟在深圳、杭州、成都三地合计购置面积为1,500平方米的办公场地；在武汉、长沙、海南、厦门合计租赁面积为1,400平方米的办公场地。变更后：拟在深圳、杭州、成都三地合计购置面积为1,500平方米的办公场地；在武汉、长沙、昆明、郑州合计租赁面积为1,400平方米的办公场地。</p>
募集资金投资项目投资金额调整情况	<p>2021年3月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投资项</p>

	<p>目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募投项目实施地点进行调整。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。根据《华维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额，故对原拟投入募投项目的募集资金金额进行调整。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：原拟投入募集资金到设计服务网络项目 18,003.27 万元，调整投入 14,022.48 万元；原拟投入募集资金到设计与研发中心项目 4,014.98 万元，调整投入 3,127.204 万元。</p>
<p>募集资金投资项目资产使用范围变更情况</p>	<p>2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司变更承诺及改变募集资金投资项目资产使用范围的议案》，为提高资源利用效率，降低深圳房产长期闲置造成的经济损失，维护中小股东权益，在不影响本次募投项目后续实施的前提下，公司拟将部分深圳房产用于对外出租，公司在《募集资金使用说明》中作出的相关承诺拟变更如下：公司承诺本次募集资金投资项目所购房产将全部用于勘察设计、规划咨询及工程总承包等主营业务，自取得产权证书之日起五年内，公司不对外转让上述房产且不用于对外出租，不直接或变相通过交易上述房产获利。对于因疫情等客观原因导致无法及时、正常开展业务的</p>

	<p>募投项目所涉及的购置房产，为提高资源利用效率、降低房产闲置对公司造成的经济损失，在当地及周边疫情未完全结束、影响募投项目正常开展的因素未完全消除前，在不影响本次募投项目后续实施的前提下，公司可将所涉部分房产用于对外出租。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。上述事项，已经公司 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金部分进行现金管理，用于购买定期存单，金额为 13,000 万元，其余均存放于募集资金专项账户中。</p>

注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。