

筑博设计股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告	1-8

筑博设计股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

筑博设计股份有限公司 截至2022年12月31日 前次募集资金使用情况报告

筑博设计股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第163令)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),编制了本公司于2019年11月募集的人民币普通股资金截至2022年12月31日的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

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,截至2019年11月5日,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已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) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日,前次募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始金额	截至 2022 年 12 月 31 日余额	募投项目
中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行	138817876741	213,116,470.44	840,435.61	(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	62,272,200.00	3,739,320.45	(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		8,044,990.36	(三)技术研发中心(深圳)建设项目
中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行	0158000429100085162	118,979,900.00		
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065013000622402	50,552,700.00	2,245,305.77	(四)高原建筑研究中心建设项目

筑博设计股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

开户银行	银行账号	初始金额	截至 2022 年 12 月 31 日余额	募投项目
兴业银行股份有限公司深圳深南支行	337100100100347701		3,671,291.26	(五) 信息系统建设项目
中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行	56510188000023211	66,664,500.00		
合计	-	511,585,770.44	18,541,343.45	-

注：公司于2021年7月5日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司决定将原存放于工商银行（银行账户号码：0158000429100085162）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（银行账户号码：138821201364）；将原存放于光大银行（银行账户号码：56510188000023211）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（银行账户号码：337100100100347701）。

筑博设计股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：51,158.58						已累计使用募集资金总额：25,867.61				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：无						2019 年：		6,889.69		
						2020 年：		3,355.82		
变更用途的募集资金总额比例：无						2021 年：		6,905.16		
						2022 年：		8,716.94		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	设计服务网络建设项目	设计服务网络建设项目	17,543.17	17,543.17	15,790.93	17,543.17	17,543.17	15,790.93	1,752.24	2023 年 11 月 6 日
2	装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目	装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目	6,227.22	6,227.22	191.94	6,227.22	6,227.22	191.94	6,035.28	2024 年 11 月 6 日
3	技术研发中心（深圳）建设项目	技术研发中心（深圳）建设项目	11,897.99	11,897.99	3,974.93	11,897.99	11,897.99	3,974.93	7,923.06	2024 年 5 月 5 日
4	高原建筑研究中心建设项目	高原建筑研究中心建设项目	5,055.27	5,055.27	230.23	5,055.27	5,055.27	230.23	4,825.04	2024 年 5 月 5 日
5	信息系统建设项目	信息系统建设项目	6,666.45	6,666.45	1,911.10	6,666.45	6,666.45	1,911.10	4,755.35	2024 年 11 月 5 日
6	补充流动资金	补充流动资金	3,768.48	3,768.48	3,768.48	3,768.48	3,768.48	3,768.48		2020 年 12 月 31 日
承诺投资项目小计		-	51,158.58	51,158.58	25,867.61	51,158.58	51,158.58	25,867.61	25,290.97	-

筑博设计股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在对外转让或置换的募集资金投资项目。

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

公司于 2019 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第六次会议，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 40,000.00 万元和闲置自有资金不超过人民币 35,000.00 万元进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好的理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月。上述进行现金管理的额度自 2019 年度第二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，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十一次会议，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 40,000.00 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，适当购买安全性高、流动性好的理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月。上述进行现金管理的额度自 2020 年第一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，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

公司于 2021 年 10 月 27 日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，适当购买安全性高、流动性好的理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月。上述进行现金管理的额度自 2021 年度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，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

筑博设计股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的投资额度,由原来的“闲置募集资金不超过人民币 35,000 万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元”,调整为“闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元”,自 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在有效期内,资金可以滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

截至 2022 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 26,500.00 万元,具体情况如下:

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
中银理财 14 天最短持有期固收理财产品 A	固定收益类、非保本浮动收益型	2,500.00	2022/11/4	2023/11/4	2.60%	否
富竹纯债 182 天持有自动续期对公理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	6,200.00	2022/11/1	2023/5/2	3.30%	否
挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022/7/13	2023/1/13	3.18%	否
挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022/10/31	2023/5/4	3.28%	否
人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,800.00	2022/8/17	2023/2/17	3.13%	否
挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022/9/26	2023/3/29	3.05%	否

5. 未使用完毕的前次募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日,公司未使用完毕的前次募集资金情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金期末余额	占前次募集资金总额的比例
1	设计服务网络建设项目	1,752.24	3.43%
2	装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目	6,035.28	11.80%
3	技术研发中心(深圳)建设项目	7,923.06	15.49%
4	高原建筑研究中心建设项目	4,825.04	9.43%
5	信息系统建设项目	4,755.35	9.30%
6	补充流动资金		
合计		25,290.97	49.44%

募集资金未使用完毕的原因系募集资金投资项目设计服务网络建设项目、技术研发中

筑博设计股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

心（深圳）建设项目、高原建筑研究中心建设项目、信息系统建设项目目前处于建设中，相关项目款项尚未支付完毕。剩余募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。

6. 其他需说明事项

无。

筑博设计股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022	2021	2020		
1	设计服务网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	技术研发中心（深圳）建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	高原建筑研究中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	信息系统建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

筑博设计股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

1、补充流动资金无法单独核算效益的原因：通过募集资金补充营运资金缺口，有效缓解公司营运资金压力，有利于增强公司的营运能力以及市场竞争能力。本项目不直接产生经济效益，因此其经济效益无法通过独立实施主体或独立产品等进行独立核算。

2、设计服务网络建设项目、装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目、技术研发中心（深圳）建设项目、高原建筑研究中心建设项目、信息系统建设项目目前处于建设期，尚未投产，未产生效益。

四、认购股份资产的运行情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以前次募集资金认购股份资产的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

六、其他

无。

筑博设计股份有限公司董事会

二〇二三年四月十日