

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用鉴证报告

华设设计集团股份有限公司
容诚专字[2023]210Z0171号

容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	1-2



关于华设设计集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2023]210Z0171号

华设设计集团股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的华设设计集团股份有限公司(以下简称华设集团)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华设集团为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华设集团用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是华设集团管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对华设集团管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计



或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的华设集团《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了华设集团以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。



(此页无正文，为华设设计集团股份有限公司容诚专字[2023]210Z0171 号专项说明之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

戴玉平

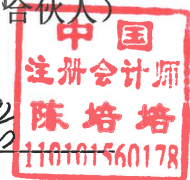
戴玉平（项目合伙人）



中国注册会计师：

陈培培

陈培培



中国注册会计师：

徐敏

徐敏



2023年8月11日



华设设计集团股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将华设设计集团股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1322号《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，公开募集人民币400,000,000.00元，发行数量为4,000,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2023年7月27日10:00止，本公司实际已募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除不含税的发行费用8,386,792.45元，实际募集资金净额为人民币391,613,207.55元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]210Z0020号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》披露的公司发行可转换公司债券的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	备案审批情况
1	华设创新中心项目	34,527.25	28,000.00	宁经管委行审备[2022]270号
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	不适用
	合计	46,527.25	40,000.00	

上述项目的投资总额为46,527.25万元，拟投入的募集资金金额为40,000.00万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存

在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2023 年 8 月 11 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目且满足置换条件的实际投资金额为 28,893,428.33 元(含已支付发行费用部分)，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	华设创新中心项目	280,000,000.00	26,484,937.77
2	补充流动资金	120,000,000.00	
	合 计	400,000,000.00	26,484,937.77

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币8,386,792.45元（不含税），其中由华泰联合证券有限责任公司直接从募集资金中扣除承销及保荐费人民币5,450,000.00元（此处为不含税金额，其中保荐费用308,490.57元，承销费用5,141,509.43元），剩余发行费用金额为2,936,792.45元（不含税），本公司已使用自筹资金支付发行费用 2,408,490.56 元（不含税），本次拟用募集资金置换本公司已使用自筹资金支付的发行费用人民币 2,408,490.56 元（不含税），本次置换结束后，本公司拟用募集资金专户支付剩余律师费用、审计及验资费用、信息披露费合计528,301.89元（不含税）。

华设设计集团股份有限公司

2023 年 8 月 11 日



会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0011869

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

北京市财政局

二〇一三年六月十日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

中华人民共和国财政部制



姓 名: 戴玉平
性 别: 女
Full name: Dai Yiping
Sex: Female
出生日期: 1966-03-17
Date of birth: 1966-03-17
工作单位: 容诚会计师事务所(普通合伙)南京分所
Working unit: Xincheng Accounting Firm (General Partnership) Nanjing Branch
身份证号码: 320114196603170027
Identity card No.: 320114196603170027



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d

证书编号: 320100020017
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 09 月 24 日
Date of Issuance /y /m /d

2020 03 09

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

容诚会计师事务所(普通合伙)
110101036192

姓名: 陈培培
性别: 女
出生日期: 1988-01-15
工作单位(南京分所): 容诚会计师事务所(普通合伙)南京分所
身份证号: 220922198801150033



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

陈培培(110101560178)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

2022 年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

江苏注册税务师事务所
JICPA
税务师事务所
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏注册税务师事务所
JICPA
税务师事务所
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

陈培培(110101560178)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

陈培培(110101560178)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101560178
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 03 月 31 日
Date of Issuance

证书编号: 110100320647

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs


发证日期: 2021年02月26日

Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.



2021

年 /m /d

普通合伙)
4)




THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 徐敏

性别: 女

出生日期: 1989-10-28

工作单位: 容诚会计师事务所(普通合伙) 南京

Working Unit: 容诚会计师事务所(普通合伙) 南京

身份证号码: 320128198910280946

Identity card No.

110100320647



容诚会计师事务所(普通合伙) 南京