

上海尤安建筑设计股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]839 号文核准，并经深圳证券交易所同意，尤安设计由主承销商安信证券股份有限公司（后更名为国投证券股份有限公司）于 2021 年 4 月 8 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 120.80 元。截至 2021 年 4 月 14 日止，尤安设计共募集资金 2,416,000,000.00 元，扣除发行费用 149,474,763.56 元(不含增值税)，募集资金净额为 2,266,525,236.44 元。

截至 2021 年 4 月 14 日止，尤安设计上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2021]000223 号的验资报告予以验证。

截至 2024 年 6 月 30 日止，尤安设计对募集资金项目累计投入 1,198,507,243.89 元，其中：尤安设计于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,380,836.83 元；于 2021 年 4 月 14 日起至 2024 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币 1,195,126,407.06 元；本报告期使用募集资金 15,129,103.06 元，因设计服务网络扩建项目部分房屋终止交付而退还募集资金 31,002,397.00 元，募集资金账户于报告期内产生利息收入 12,554,318.77 元。本报告期使用闲置募集资金 1,000,000,000.00 元购入券商发行的本金保障型收益凭证产品。截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金余额为人民币 211,556,911.02 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，尤安设计依照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合尤安设计实际情况，制定了《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合尤安设计经营需要，尤安设计在宁波银行股份有限公司上海杨浦支行开设账号为 70150122000270821、70150122000270974、在浙商银行股份有限公司上海徐汇支行开设账号为 2900000510120100090056、2900000510120100089996、在中国民生银行股份有限公司上海分行开设账号为 632824663、632824253 的募集资金专项账户，并于 2021 年 4 月 20 日与安信证券股份有限公司（现名“国投证券股份有限公司”）、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，

并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

2023 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在温州银行股份有限公司上海分行开立新的募集资金专户（银行账号：905000120192023321、905000120192023323），并将存放于浙商银行股份有限公司上海徐汇支行的募集资金（银行账号：2900000510120100090056、2900000510120100089996）转入新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与温州银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。

2023 年 5 月 8 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在广发银行股份有限公司上海大柏树支行开立新的募集资金专户（银行账号：9550880240044900191、9550880240044900281），并将存放于宁波银行股份有限公司上海杨浦支行的募集资金（银行账号：70150122000270821、70150122000270974）转存至新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与广发银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。

2024 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在中国民生银行股份有限公司上海分行开立新的募集资金专户（银行账号：671005538、678005528），并将存放于温州银行股份有限公司上海分行的募集资金（银行账号：905000120192023321、905000120192023323）转存至新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与中国民生银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。

根据签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过五千万或募集资金净额的 20%（按照孰低原则确定），银行应当及时以传真或邮件形式知会保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
宁波银行股份有限公司 上海杨浦支行	70150122000270821	507,116,400.00		已注销
宁波银行股份有限公司 上海杨浦支行	70150122000270974	109,445,200.00		已注销
浙商银行股份有限公司 上海徐汇支行	2900000510120100090056	202,156,900.00		已注销
浙商银行股份有限公司 上海徐汇支行	2900000510120100089996	747,304,067.93		已注销

广发银行股份有限公司 上海大柏树支行	9550880240044900191		34,472,856.33	活期
广发银行股份有限公司 上海大柏树支行	9550880240044900281		32,166,587.12	活期
中国民生银行股份有限公司 上海分行	632824663	362,276,300.00	51,501,785.04	活期
中国民生银行股份有限公司 上海分行	632824253	360,000,000.00	7,545,195.11	活期
中国民生银行股份有限公司 上海分行	671005538		32,751,121.21	活期
中国民生银行股份有限公司 上海分行	678005528		53,119,366.21	活期
合计		2,288,298,867.93	211,556,911.02	

注：尤安设计 2021 年 4 月 14 日募集资金净额为人民币 2,266,525,236.44 元，与上表中初始存放金额的合计差额部分为需支付的发行费用 21,773,631.49 元。

三、2024 年半年度募集资金的使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年 1-6 月，公司使用募集资金 15,129,103.06 元，因设计服务网络扩建项目部分房屋终止交付而退还募集资金 31,002,397.00 元，实际投入募集资金投资项目的募集资金款项共计人民币-15,873,293.94 元，详见本报告附表《募集资金使用情况表》。

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 100,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）和不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，上述额度使用期限自 2024 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。该事项已经公司于 2023 年 12 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托机构	产品名称	产品类别	金额	购买日期	到期时间
金元证券股份 有限公司	金元证券金元 宝系列 103 期 收益凭证	本金保障型固 定收益凭证	100,000,000.00	2024 年 1 月 11 日	2024 年 12 月 25 日
	金元证券金元 宝系列 109 期 收益凭证	本金保障型固 定收益凭证	100,000,000.00	2024 年 6 月 13 日	2024 年 12 月 25 日
上海证券有限 责任公司	上海证券上尚 浮动收益凭证 82 号（中证 500 二元看 涨）	本金保障型浮 动收益凭证	16,600,000.00	2024 年 6 月 3 日	2024 年 12 月 23 日
	上海证券上尚 浮动收益凭证 90 号（中证	本金保障型浮 动收益凭证	10,000,000.00	2024 年 6 月 25 日	2024 年 12 月 24 日

	500 二元看涨)				
华泰证券股份 有限公司	华泰证券恒益 24003 号收益 凭证	本金保障型固 定收益凭证	155,000,000.00	2024 年 1 月 11 日	2024 年 12 月 25 日
中国中金财富 证券有限公司	中国中金财富 证券安享 850 号收益凭证	本金保障型固 定收益凭证	40,000,000.00	2024 年 5 月 30 日	2024 年 12 月 25 日
广发证券股份 有限公司	广发证券收益 凭证“收益 宝”1 号	本金保障型固 定收益凭证	478,400,000.00	2024 年 5 月 30 日	2024 年 12 月 25 日
国海证券有限 责任公司	国海证券 2024 年稳盈系列第 6 期收益凭证	本金保障型固 定收益凭证	100,000,000.00	2024 年 6 月 6 日	2024 年 12 月 24 日
合计			1,000,000,000.00		

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

尤安设计已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

上海尤安建筑设计股份有限公司（盖章）
二〇二四年八月二十七日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：上海尤安建筑设计股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		226,652.52			本报告期投入募集资金总额			-1,587.33		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			119,850.72		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投资进度（%）(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 总部设计中心扩建项目	否	20,215.69	20,215.69	570.85	18,023.59	89.16	2024 年 12 月 31 日		不适用	否
2. 设计服务网络扩建项目	否	50,711.64	50,711.64	-3,075.35	24,277.76	47.87	2024 年 12 月 31 日		不适用	否
3. 研发中心升级建设项目	否	10,944.52	10,944.52	194.45	8,410.03	76.84	2024 年 12 月 31 日		不适用	否
4. 总部基地升级建设项目	否	36,227.63	36,227.63	722.72	33,139.34	91.48	2024 年 12 月 31 日		不适用	否
5. 补充流动资金	否	36,000.00	36,000.00		36,000.00	100.00			不适用	否
承诺投资项目小计		154,099.48	154,099.48	-1,587.33	119,850.72	77.77				
超募资金投向										
1. 归还银行贷款										
2. 补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		154,099.48	154,099.48	-1,587.33	119,850.72	77.77				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）		2024 年 2 月 28 日，尤安设计第三届董事会第十九次会议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，鉴于工程进度和交房延迟等原因，同意公司募集资金投资项目“总部设计中心扩建项目”、“总部基地升级建设项目”、“研发中心升级建设项目”和“设计服务网络扩建项目”建设延期至 2024 年末。								

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	尤安设计计划募集资金 154,099.48 万元，实际募集资金净额 226,652.52 万元，超募资金金额为 72,553.04 万元。截至 2024 年 6 月 30 日止，尤安设计不存在超募资金使用的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2021 年 9 月 29 日，尤安设计第二届董事会第二十二次会议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，同意尤安设计变更设计服务网络扩建项目的实施地点：原计划扩建深圳、南京、合肥、武汉、长沙、郑州、成都等地的设计服务网点，其中，深圳、南京、合肥、武汉等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过购置方式取得，郑州、长沙及成都等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过租赁方式取得；变更后设计服务网络扩建项目的实施地点：在原计划的基础上，新增扩建西安的设计服务网点，其中，武汉、南京、合肥、长沙、西安等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过购置方式取得，成都、深圳及郑州等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过租赁方式取得。 2022 年 12 月 19 日，尤安设计第三届董事会第七次会议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和调整内部投资结构及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意尤安设计变更总部基地升级建设项目、总部设计中心扩建项目和研发中心升级建设项目的实施地点和调整内部投资结构：将上述三个募集资金投资项目的实施地点由上海市宝山区一二八纪念路 968 号和一二八纪念路 928 号楼宇内部分房产变更为上海市虹口区四川北路 71 号 2 幢；并不改变募投项目、实施主体及计划投资总额的情况下，基于自身发展战略和业务开展特性的考虑，相应调整上述三个募集资金投资项目的内部投资结构，调整后，上述三个募集资金投资项目的计划投资总额维持不变。同意总部基地升级建设项目建设延期：将该项目的达到预定可使用状态时间调整至 2024 年 4 月 13 日，与其他两个项目的实施周期保持同步。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2021 年 4 月 22 日止，尤安设计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 338.08 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《上海尤安建筑设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用鉴证报告》（大华核字[2021]004844 号）予以确认。2021 年 5 月 18 日，尤安设计第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》同意尤安设计使用人民币 338.08 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，尤安设计监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确的同意意见。截至 2021 年 5 月 20 日止，预先投入募投项目的自筹资金 338.08 万元已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尤安设计于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第十八次会议，于 2023 年 12 月 19 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理。截至 2024 年 6 月 30 日止，除经批准使用部分闲置募集资金进行现金管理外，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	尤安设计已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及其《募集资金管理制度》的规定及时、真实、准确、完整地披露了尤安设计募集资金的存放及实际使用情况，尤安设计募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。