

证券代码：920873

证券简称：中设咨询

公告编号：2026-064

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

募集资金存放、管理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）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）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〔2021〕3169号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过3,838.70万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），初始发行规模3,338.00万股，行使超额配售选择权发行500.70万股，合计发行3,838.70万股，发行价为每股人民币4.5元，共计募集资金17,274.15万元，扣除承销和保荐费用1,281.55万元后的募集资金为15,992.60万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司分别于2021年10月20日、2021年12月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用311.32万元，减除预先以自有资金预付的发行费用235.85万元、加上券商扣除保荐及承销费的进项税额72.54万元后，公司本次募集资金净额为15,517.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其分别出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-30号）、《验资报告》（天健验〔2021〕8-41号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	155,179,690.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	117,559,807.58
	利息收入净额	B2	5,762,281.54
本期发生额	项目投入	C1	14,489,099.24
	利息收入净额	C2	111,779.40
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	132,048,906.82
	利息收入净额	D2=B2+C2	5,874,060.94
减：募投项目“中设智慧云平台建设”结项用于永久性补充流动资金的募集资金		E	4,568,172.58
应结余募集资金		F=A-D1+D2-E	24,436,671.54
实际结余募集资金		G	24,436,671.54
差异		H=F-G	0.00

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户公司	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
重庆中检工程质量检测有限公司	招商银行股份有限公司重庆上清寺支行	123911707710302	16,367,525.22	
重庆中检工程质量检测有限公司	兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行	346140100100521289	8,069,146.32	
合 计			24,436,671.54	

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中设工程咨询（重庆）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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于 2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 25 日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021 年 11 月 18 日，公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司、重庆中检工程质量检测有限公司（以下简称中检检测）、招商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，鉴于募集资金投资项目“工程检测实验室平台改扩建项目”的实施主体为全资子公司中检检测，本着积极推进募投项目顺利实施的原则，使用募集资金向全资子公司中检检测进行增资，用于募集资金投资项目“工程检测实验室平台改扩建项目”的实施。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，并于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意将部分募集资金用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营。公司已与保荐机构中国银河证券股份有限公司、重庆中检工程质量检测有限公司、兴业银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况详见本公告附表 1《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

2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,767.60 万元及已支付发行费用的自筹资金 235.85 万元（不含税）。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，无需提交公司股东会审议。

2025 年 11 月 17 日，公司召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，并同意将上述议案提交至董事会审议。2025 年 11 月 20 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。2025 年度，公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的金额为 156.38 万元。

2026 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，并同意将上述议案提交至董事会审议。2026 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。2026 年 1 月-6 月，公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的金额为 194.61 万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

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：

委托方	委托理财	产品名称	委托理财	委托理财起	委托理财	收益类型	预计年
-----	------	------	------	-------	------	------	-----

名称	产品类型		金额（万元）	始日期	终止日期		化收益率（%）
中检检测	结构性存款	招商银行 NCQ02600（点金看涨两层 33D）	1,500.00	2025 年 12 月 10 日	2026 年 1 月 12 日	保本浮动收益	1.59
中检检测	结构性存款	招商银行 NCQ02645（点金看涨两层 30D）	1,500.00	2026 年 1 月 14 日	2026 年 2 月 13 日	保本浮动收益	1.57
中检检测	结构性存款	招商银行 WCQ00100（智汇区间累积 32D）	1,500.00	2026 年 3 月 12 日	2026 年 4 月 13 日	保本浮动收益	1.53
中检检测	结构性存款	招商银行 WCQ00147（智汇区间累积 30D）	1,000.00	2026 年 4 月 20 日	2026 年 5 月 20 日	保本浮动收益	1.43
中检检测	结构性存款	招商银行 NCQ002711（点金看涨两层 31D）	1,000.00	2026 年 5 月 25 日	2026 年 6 月 25 日	保本浮动收益	1.43

注：鉴于截至本报告披露之日上述理财产品均已履行完毕，上表中列示的结构性存款收益均为实际收益率。

公司于 2026 年 1 月 15 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，预计在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的定期存款、通知存款、协定存款、大额存单或结构性存款等产品，拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，且该等产品不得用于质押，不得用作其他用途。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司无使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的情形。公司报告期内取得理财收益合计 8.61 万元，使用闲置募集资金购买理财产品单日最高金额为 1,500.00 万元，到期后均归还至募集资金专项账户，

现金管理金额均未超过授权额度。

（五）超募资金使用情况

2021 年 10 月 15 日，公司公开发行普通股 3,338.00 万股（不含超额配售选择权），发行价格为 4.5 元/股，募集资金总额为 150,210,000.00 元，募集资金净额为 132,672,264.15 元，公司因行使超额配售选择权发行 500.70 万股取得的募集资金总额为 22,531,500.00 元、募集资金净额为 22,507,425.85 元，全额行使超额配售选择权后，公司本次募集资金总额为 172,741,500.00 元，募集资金净额为 155,179,690.00 元，募集资金项目投资额 150,000,000.00 元，超募资金为 5,179,690.00 元。

2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议；2022 年 1 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，拟使用 5,179,690.00 元的超募资金永久补充流动资金。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际使用超募资金 5,179,690.00 元用于永久补充流动资金，未进行财务性投资、高风险投资等。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

六、备查文件

（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》；

（二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2026年8月24日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			155,179,690.00	本报告期投入募集资金总额			14,489,099.24	
改变用途的募集资金金额			84,826,668.25	已累计投入募集资金总额			132,048,906.82	
改变用途的募集资金总额比例			54.66%					
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
工程检测中心建设项目	是	67,745,800.00	10,463,259.08	51,665,542.82	76.26%	2027 年 6 月 30 日	不单独形成效益	否
永久补充流动资金	是	16,695,921.99	4,025,840.16	8,664,661.87	51.90%	不适用	不适用	否

中设智慧云平台建设	是	38,000,000.00	0.00	34,494,941.79	90.78%	2024 年 12 月 31 日	不单独形成效益	否
补充流动资金	否	32,000,000.00	0.00	32,044,070.34	100.14%	不适用	不适用	否
超募资金	否	5,179,690.00	0.00	5,179,690.00	100.00%	不适用	不适用	否
合计	—	159,621,411.99	14,489,099.24	132,048,906.82	—	—	—	—
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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			不适用					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,767.60 万元及已支付发行费用的自筹资金 235.85 万元（不含税）。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，无需提交公司股东会审议。 2025 年 11 月 17 日，公司召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，并同意将上述议案提交至董事会审议。2025 年 11 月 20 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。2025 年度，公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的金额为 156.38 万元。 2026 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，并同意将上述议案提交至董事会审议。2026 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。2026 年 1 月-6
--	---

	月，公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的金额为 194.61 万元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	3,000 万元（含 3,000 万元）
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0.00 元
超募资金使用的情况说明	2021 年 10 月 15 日，公司公开发行普通股 3,338.00 万股（不含超额配售选择权），发行价格为 4.5 元/股，募集资金总额为 150,210,000.00 元，募集资金净额为 132,672,264.15 元，公司因行使超额配售选择权发行 500.70 万股取得的募集资金总额为 22,531,500.00 元、募集资金净额为 22,507,425.85 元，全额行使超额配售选择权后，公司本次募集资金总额为 172,741,500.00 元，募集资金净额为 155,179,690.00 元，募集资金项目投资额 150,000,000.00 元，超募资金为 5,179,690.00 元。 2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议；2022 年 1 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用

	超募资金用于永久补充流动资金的议案》，拟使用 5,179,690.00 元的超募资金永久补充流动资金。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际使用超募资金 5,179,690.00 元用于永久补充流动资金，未进行财务性投资、高风险投资等。
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用

注 1：上表中填列的合计金额 159,621,411.99 元与募集资金净额 155,179,690.00 元之间的差异 4,441,721.99 元，系实际转出的用于补流的金额中所含的利息收支净额。

注 2：2026 年 6 月 15 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况将募投项目“工程检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 6 月 30 日。