

关于中交设计咨询集团股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告

众环专字（2025）0202708号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金专项报告	
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	1

关于中交设计咨询集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字（2025）0202708 号

中交设计咨询集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“中交设计”）截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》和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》等有关规定，编制《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是中交设计董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，中交设计咨询集团股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和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》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了中交设计咨询集团股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供中交设计 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：周稳
周 稳

中国注册会计师：刘爽
刘 爽

中国·武汉

2025年3月27日

中交设计咨询集团股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，公司董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407 号）许可，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）232,887,084 股，发行价格为每股人民币 7.01 元，募集资金总额为人民币 1,632,538,458.84 元，扣除相关发行费用 78,722,716.68 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,553,815,742.16 元。上述募集资金已到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《中交设计咨询集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0200032 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	163,253.85
减：发行费用（不含增值税）	7,872.27
募集资金净额	155,381.57
减：承销商已扣增值税	469.89
加：尚未划转发行费用（不含增值税）	40.84
2024 年 9 月 30 日募集资金专户余额	154,952.53
减：本期募集资金累计使用金额	39,684.63
其中：本期置换募投项目前期自有资金投入金额（注）	31,355.93

本期置换已支付发行费用的自筹资金（注）	40.84
本期投入募投项目金额	8,287.86
减：截至 2024 年 12 月 31 日现金管理余额	70,321.00
加：本期利息收入扣除手续费净额	148.77
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	76,492.44

注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，前期自有资金投入金额 31,355.93 万元、已支付发行费用的自筹资金 40.84 万元，尚未由募集资金专户转出完成置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理，保证专款专用，并与独立财务顾问中信证券股份有限公司、募集资金存储银行招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京建国门支行、交通银行股份有限公司北京德胜门支行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金，募集资金监管协议与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
公司	招商银行股份有限公司北京分行	931900009910001	18,824.71	
	华夏银行股份有限公司北京建国门支行	10265000000716316	0.81	
	交通银行股份有限公司北京德胜门支行	110060211013007203677	36.80	
中交第一公路勘察设计院有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	029900010010012	30,220.08	
中交第二公路勘察设计院有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	027900028010001	11,706.78	
中国市政工程西	招商银行股份有限公司	999015499610001	3,323.93	

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
南设计研究总院有限公司	北京分行			
中国市政工程东北设计研究总院有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	431900197410001	870.75	
中交公路规划设计院有限公司	华夏银行股份有限公司北京建国门支行	1026500000072955	11,508.58	
合计			76,492.44	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附表：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 31,355.93 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 40.84 万元，合计置换募集资金总额 31,396.77 万元。上述事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环专字（2024）0206084 号”专项报告鉴证。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。募投项目先期投入及置换具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	以自筹资金投入金额	拟置换金额
1	新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目	13,171.73	2,621.06	2,621.06
2	数字化协同设计与交付平台研发项目	42,612.23	3,845.39	3,845.39
3	城市产业运营大数据应用技术研发项目	6,058.14	955.69	955.69
4	绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目	8,349.95	266.86	266.86
5	装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目	3,057.33	352.11	352.11
6	城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目	4,314.02	241.19	241.19
7	长大桥梁全生命周期设计咨询创新能力提升项目	1,600.00	452.68	452.68

序号	项目名称	拟投入募集资金	以自筹资金投入金额	拟置换金额
8	高寒高海拔道路工程建养技术研发项目	13,656.38	1,093.06	1,093.06
9	隧道与地下空间智能建设与韧性提升研究项目	3,544.53	461.52	461.52
10	大型设计咨询企业管理数字化提升项目	33,651.26	4,698.95	4,698.95
11	中交一公院生产大楼项目	25,366.00	16,367.41	16,367.41
合计		155,381.57	31,355.93	31,355.93

注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入尾差造成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资，投资的产品为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款和定期存款等存款类产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。

授权期内，公司以闲置募集资金累计购买现金管理产品 98,000 万元，累计赎回 27,679 万元，截至 2024 年 12 月 31 日现金管理产品余额 70,321 万元。公司 2024 年度以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	认购金额	起始日	投资期限	期末余额
招商银行北京分行营业部	七天通知存款	5,000	2024/12/2	已赎回部分期限为：2024/12/2-2024/12/30 剩余部分可持续存续，每次支取需提前 7 天通知银行	500
招商银行北京分行营业部	七天通知存款	5,000	2024/12/2	已赎回部分期限为：2024/12/2-2024/12/30 剩余部分可持续存续，每次支取需提前 7 天通知银行	500
招商银行北京分行营业部	七天通知存款	5,000	2024/12/2	已赎回部分期限为：2024/12/2-2024/12/30	500

受托方	产品名称	认购金额	起始日	投资期限	期末余额
				剩余部分可持续存续， 每次支取需提前 7 天通知银行	
招商银行北京分行营业部	七天通知存款	5,000	2024/12/2	可持续存续，每次支取需提前 7 天通知银行	5,000
招商银行北京分行营业部	七天通知存款	5,000	2024/12/2	已赎回部分期限为： 2024/12/2-2024/12/30 剩余部分可持续存续， 但每次支取需提前 7 天通知银行	1,000
招商银行北京分行营业部	七天通知存款	5,000	2024/12/2	可持续存续，每次支取需提前 7 天通知银行	5,000
华夏银行北京分行建国门支行	七天通知存款	5,000	2024/12/3	可持续存续，每次支取需提前 7 天通知银行	5,000
华夏银行北京分行建国门支行	七天通知存款	5,000	2024/12/3	可持续存续，每次支取需提前 7 天通知银行	5,000
华夏银行北京分行建国门支行	七天通知存款	5,000	2024/12/3	可持续存续，每次支取需提前 7 天通知银行	5,000
华夏银行北京分行建国门支行	七天通知存款	5,000	2024/12/3	2024/12/3-2024/12/31	-
华夏银行北京分行建国门支行	七天通知存款	5,000	2024/12/3	2024/12/3-2024/12/30	-
华夏银行北京分行建国门支行	七天通知存款	3,000	2024/12/3	已赎回部分期限为： 2024/12/3-2024/12/31 剩余部分可无限期存续， 每次支取需提前 7 天通知银行	2,821
华夏银行北京分行建国门支行	七天通知存款	10,000	2024/12/2	可持续存续，每次支取需提前 7 天通知银行	10,000
华夏银行北京分行建国门支行	七天通知存款	10,000	2024/12/2	可持续存续，每次支取需提前 7 天通知银行	10,000
交通银行北京德胜门支行	七天通知存款	20,000	2024/12/2	可持续存续，每次支取需提前 7 天通知银行	20,000
合计		98,000			70,321

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司无募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、部分变更募投项目实施主体和方式情况

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意“城市产业运营大数据应用技术研发项目”中的实施主体增加中交一公院（深圳）工程设计咨询有限公司，对应实施地点增加深圳市。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

独立财务顾问中信证券股份有限公司认为，中交设计 2024 年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与独立财务顾问和相关银行签订了募集资金监管协议。独立财务顾问对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日



附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		总额：163,253.85 净额：155,381.57		本年度投入募集资金总额					39,643.79	
报告期内变更用途的募集资金总额				0						39,643.79
累计变更用途的募集资金总额				0						
累计变更用途的募集资金总额比例				0						
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新型基础设施建设与智慧交通运营技术研发中心建设项目	无	25,388.00	13,171.73	2,723.33	2,723.33	20.68%	2026 年	--	--	否
数字化协同设计与交付平台研发项目	无	67,035.80	42,612.23	4,535.14	4,535.14	10.64%	2027 年	--	--	否
城市产业运营大数据应用技术研发项目	无	10,500.00	6,058.14	955.69	955.69	15.78%	2025 年	--	--	否
绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目	无	16,059.05	8,349.95	266.86	266.86	3.20%	2027 年	--	--	否
装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目	无	7,650.00	3,057.33	352.11	352.11	11.52%	2025 年	--	--	否
城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目	无	10,324.08	4,314.02	241.19	241.19	5.59%	2027 年	--	--	否
长大桥梁全寿命周期设计咨询创新能力提升项目	无	1,600.00	1,600.00	530.68	530.68	33.17%	2026 年	--	--	否
高寒高海拔道路工程国家重点实验室建设项目	无	15,000.00	13,656.38	1,093.06	1,093.06	8.00%	2025 年	--	--	否

隧道与地下空间智能建设与韧性提升研究项目	无	11,000.00	3,544.53	461.52	461.52	13.02%	2026 年	--	--	否
大型设计咨询企业管理数字化提升项目	无	35,681.00	33,651.26	5,684.15	5,684.15	16.89%	2027 年	--	--	否
中交一公院生产大楼项目	无	25,366.00	25,366.00	22,800.05	22,800.05	89.88%	2024 年	--	--	否
合计		225,603.93	155,381.57	39,643.79	39,643.79	25.51%	--			
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）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
募集资金投入先期投入及置换情况				公司于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 31,355.93 万元，及已支付发行费用的自筹资金 40.84 万元，合计置换募集资金总额预计为 31,396.77 万元。上述事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环专字（2024）0206084 号”专项报告鉴证。公司监事会、独立董事对该事项发表了同意意见。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况				公司于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资，投资的产品为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款和定期存款等存款类产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事对该事项发表了同意意见。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无						
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况				无						
募集资金结余的金额及形成原因				无						
募集资金其他使用情况				募投项目“中交一公院生产大楼项目”已达到预定可使用状态，截至期末已累计投入金额与承诺投资总额存在差异，是由于质保金等应付款项尚未支付所致。						



营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B

扫描二维码登录“国家
企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。



(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰捌拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长
沙大厦17-18楼

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



仅供出具报告使用



登记机关

2025年1月17日



会计师事务所

执业证书



名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0017829

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：



二〇二四年二月五日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会



姓名 周稳
性别 男
出生日期 1990-05-04
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 342427199005043118

证书编号: 110101300793
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2015年12月31日



周稳 2022年4月

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

事务所 CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

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

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

事务所 CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

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



刘爽 420100050983

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.

420100050983

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2022 10 26

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d



姓名	刘爽
Sex	女
Date of birth	1992-09-22
Working unit	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所
Identity card No.	13102219920922542X

