

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2023-128

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

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

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，坐扣承销和保荐费用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、加上券商坐扣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、募集资金存放和管理情况

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（试行）》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《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、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。

公司于2021年11月18日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”（项目名称已变更为“工程检测中心建设项目”）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的实施。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下：

银行名称	银行账号	募投项目	账户状态
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801200004844	中设智慧云平台建设项目	存续
招商银行股份有限公司重庆上清寺支行	123911707710302	工程检测中心建设项目 （原名称：工程检测实验室平台改扩建项目）	存续
招商银行股份有限公司重庆上清寺支行	755943540610205	工程检测中心建设项目 （原名称：工程检测实验室平台改扩建项目）	本次注销
兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行	346140100100391352	补充流动资金	本次注销

注：经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过《关于募投项目变更及延期的议案》，同意将公司募投项目之“工程检测实验室平台改扩建项目”名称变更为“工程检测中心建设项目”，具体详见公司于2023年3月16日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2023-024）。

三、本次募集资金专户注销情况

截至本公告披露之日，公司在兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行开立

的“补充流动资金”募集资金专项账户（账号：346140100100391352）资金已按计划使用完毕，该募集资金专户将不再使用。

公司在招商银行股份有限公司重庆上清寺支行开立的“工程检测中心建设项目”募集资金专项账户（账号：755943540610205）资金（含利息资金）已按计划全部汇入该项目实施主体-中检检测在招商银行股份有限公司重庆上清寺支行开立的“工程检测中心建设项目”募集资金专项账户（账号：123911707710302）中，账户余额已使用完毕，该募集资金专户（账号：755943540610205）将不再使用。

为便于公司募集资金账户管理，公司已于近日办理完毕前述两个募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司、前述注销账户对应开户银行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

四、备查文件

募集资金专项账户销户证明。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2023年10月31日