

**中国银河证券股份有限公司**  
**关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“中设咨询”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，就中设咨询 2022 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到位情况**

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的批复》（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）募集资金使用和结余情况**

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	15,517.97
截至 2022 年 1 月 1 日 累计发生额	项目投入	B1	908.26
	利息收入净额	B2	7.08
2022 年度发生额	项目投入	C1	5,766.09
	利息收入净额	C2	158.14
截至 2022 年 12 月 31 日累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	6,674.35
	利息收入净额	D2=B2+C2	165.22
应结余募集资金		E=A-D1+D2	9,008.84
实际结余募集资金		F	808.84
差异		G=E-F	8,200.00

上表中差异系公司闲置募集资金购买理财产品余额 8,200.00 万元，明细如下：

单位：万元

开户公司	金融机构	银行账号	产品名称	金额	备注
中设工程咨询（重庆）股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078 80120000 4844	利多多公司稳利 22JG3962 期（1 个月早鸟款）	500.00	结构性存款
中设工程咨询（重庆）股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078 80120000 4844	利多多公司稳利 22JG3963 期（3 个月早鸟款）	1,700.00	结构性存款
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	12391170 77780001 4	NCQ01166(点金看涨三层 90D)	1,500.00	结构性存款
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	12391170 77810014 9	NCQ01096(点金看涨三层 97D)	1,500.00	结构性存款
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	12391170 77810013 5	NCQ01088(点金看涨三层 92D)	3,000.00	结构性存款
合计				<b>8,200.00</b>	-

## 二、募集资金管理情况

### （一）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（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《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、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”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。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户公司	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中设工程咨询（重庆）股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801200004844	2,605,429.87	活期
中设工程咨询（重庆）股份有限公司	兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行	346140100100391352	20,932.16	活期
中设工程咨询（重庆）股份有限公司	招商银行股份有限公司重庆上清寺支行	755943540610205	66,816.57	活期
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	5,395,252.23	活期
合计			<b>8,088,430.83</b>	-

注 1：此处募集资金存储金额为募集资金账户中实际结存的余额，与应结余募集资金 90,088,430.83 元之差额 82,000,000.00 元系购买银行理财产品导致。

## 三、募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目情况

2022 年度，募集资金投资项目情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

## **（二）募集资金置换情况**

截至 2022 年 1 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“工程检测实验室平台改扩建项目”1,251.31 万元、“中设智慧云平台建设”516.29 万元，实际投资金额共计 1,767.60 万元。公司发行的各项发行费用合计 1,756.18 万元（全额行使超额配售选择权后），截至 2022 年 1 月 6 日，公司以自有资金支付发行费用 235.85 万元（不含税）。

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。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，无需提交公司股东大会审议。

## **（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## **（四）闲置募集资金购买理财产品情况**

2022 年度，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	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
中设咨询	结构性存款	利多多公司稳利 22JG5003 期 (2 月特供)	5,000,000.00	2022.3.1	2022.4.1	保本浮动收益型	3.20%
中设咨询	结构性存款	利多多公司稳利 22JG3129 期 (3 个月网点专属 B 款)	23,000,000.00	2022.3.4	2022.6.6	保本浮动收益型	3.05%
中设咨询	结构性存款	利多多公司稳利 22JG3222 期 (1 个月网点专属 B 款)	5,000,000.00	2022.4.15	2022.5.16	保本浮动收益型	3.10%
中设咨询	结构性存款	利多多公司稳利 22JG3607 期 (3 个月早鸟款)	20,000,000.00	2022.6.13	2022.9.13	保本浮动收益型	3.05%
中设咨询	结构性存款	利多多公司稳利 22JG3606 期 (1 个月早鸟款)	5,000,000.00	2022.6.13	2022.7.12	保本浮动收益型	3.10%
中设咨询	结构性存款	利多多公司稳利 22JG3700 期 (1 个月早鸟款)	5,000,000.00	2022.8.1	2022.9.1	保本浮动收益型	3.05%
中设咨询	结构性存款	利多多公司稳利 22JG3789 期 (1 个月早鸟款)	5,000,000.00	2022.9.19	2022.10.19	保本浮动收益型	2.95%
中设咨询	结构性存款	利多多公司稳利 22JG3790 期 (3 个月早鸟款)	18,000,000.00	2022.9.19	2022.12.19	保本浮动收益型	3.15%
中设咨询	结构性存款	利多多公司稳利 22JG3837 期 (1 个月早鸟款)	5,000,000.00	2022.10.24	2022.11.24	保本浮动收益型	3.10%
中设咨询	结构性存款	利多多公司稳利 22JG3963 期 (3 个月早鸟款)	17,000,000.00	2022.12.26	2023.3.27	保本浮动收益型	2.75%
中设咨询	结构性存款	利多多公司稳利 22JG3962 期 (1 个月早鸟款)	5,000,000.00	2022.12.26	2023.1.30	保本浮动收益型	2.75%
中检检测	结构性存款	NCQ00830(点金看跌三层 21D)	12,000,000.00	2022.3.4	2022.3.25	保本浮动收益型	2.66%
中检检测	结构性存款	NCQ00849(点金看跌三层 91D)	10,000,000.00	2022.4.1	2022.7.1	保本浮动收益型	2.81%
中检检测	结构性存款	NCQ00848(点金看跌三层 38D)	10,000,000.00	2022.4.1	2022.5.9	保本浮动收益型	2.76%
中检检测	结构性存款	NCQ00879(点金看跌三层 21D)	15,000,000.00	2022.5.10	2022.5.31	保本浮动收益型	2.66%
中检检测	结构性存款	NCQ00910(点金看涨三层 42D)	15,000,000.00	2022.5.19	2022.6.30	保本浮动收益型	2.76%
中检检测	结构性存款	NCQ00933(点金看跌三层 28D)	15,000,000.00	2022.6.2	2022.6.30	保本浮动收益型	2.66%
中检检测	结构性存款	NCQ00950(点金看跌三层 14D)	15,000,000.00	2022.6.16	2022.6.30	保本浮动收益型	2.56%
中检检测	结构性存款	NCQ00964(点金看跌三层 25D)	30,000,000.00	2022.7.4	2022.7.29	保本浮动收益型	2.76%
中检检测	结构性存款	NCQ00999(点金看涨三层 32D)	30,000,000.00	2022.8.4	2022.9.5	保本浮动收益型	2.66%
中检检测	结构性存款	NCQ01037(点金看涨三层 41D)	30,000,000.00	2022.9.1	2022.10.12	保本浮动收益型	2.61%

委托方	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
中检检测	结构性存款	NCQ01058(点金看涨三层 31D)	15,000,000.00	2022.9.16	2022.10.17	保本浮动收益型	2.56%
中检检测	结构性存款	NCQ01080(点金看涨三层 32D)	15,000,000.00	2022.10.13	2022.11.14	保本浮动收益型	2.52%
中检检测	结构性存款	NCQ01088(点金看涨三层 92D)	30,000,000.00	2022.10.20	2023.1.20	保本浮动收益型	2.76%
中检检测	结构性存款	NCQ01096(点金看涨三层 97D)	15,000,000.00	2022.10.27	2023.2.1	保本浮动收益型	2.76%
中检检测	结构性存款	NCQ01166(点金看涨三层 90D)	15,000,000.00	2022.12.22	2023.3.22	保本浮动收益型	2.56%

注：截至本核查报告出具日上述理财产品均已履行完毕，因此上表中列示的结构性存款收益均为实际收益率

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案，为了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，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9,000万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理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，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2022年12月31日，公司实际使用8,200.00万元暂时闲置募集资金用于购买理财产品，该理财产品不存在质押情况。公司本期内使用闲置募集资金购买理财产品单日最高金额为8,300.00万元，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年第一次临时股东大会，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 2022 年 12 月 31 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、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2022 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **六、会计师关于公司募集资金 2022 年度存放使用情况的鉴证意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行鉴证，出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2023]8-178 号），认为“中设咨询公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了中设咨询公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况”。

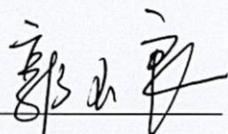
#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：中设咨询 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
郭玉良

  
王丹鹤

中国银河证券股份有限公司

2023 年 4 月 24 日



附表 1

## 募集资金使用情况对照表

2022 年度

单位：万元

募集资金净额			15,517.97	本年度投入募集资金总额			5,766.09		
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			6,674.35		
变更用途的募集资金总额比例			-						
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)	本年度投入 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	
工程检测实验室平台 改扩建项目	否	8,000.00	1,553.97	1,553.97	19.42	2023 年 3 月	不单独形 成效益	否	
中设智慧云平台建设	否	3,800.00	1,400.11	1,400.11	36.85	2023 年 10 月	不单独形 成效益	否	
补充流动资金	否	3,200.00	2,294.05	3,202.31	100.07	不适用	不适用	否	
超募资金	否	517.97	517.97	517.97	100.00	不适用	不适用	否	
合计		<b>15,517.97</b>	<b>5,766.10</b>	<b>6,674.36</b>	-	-	-	-	
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）			否						
可行性发生重大变化的情况说明			无						
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			无						
募集资金置换自筹资金情况说明			募集资金置换自筹资金情况详见本核查报告三（二）之说明						

使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	使用闲置募集资金购买相关理财产品情况详见本核查报告三（四）之说明
超募资金投向	超募资金投向详见本核查报告三（五）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	超募资金投向详见本核查报告三（五）之说明