

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

2022 年度

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2023]E1098号

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称建研院）2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供建研院年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为建研院年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

建研院董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照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（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对建研院董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。



四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，建研院董事会编制的2022年度募集资金专项报告符合《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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了建研院募集资金2022年度实际存放与使用情况。

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)

中国注册会计师

2023年4月10日



苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 11 日下发的《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1487 号），公司于 2017 年 8 月公开发行新股 2,200 万股，发行价格为 13.56 元/股，募集资金总额为 298,320,000.00 元。所募集资金款由东吴证券股份有限公司扣除承销保荐费 26,415,094.34 元后于 2017 年 8 月 30 日分别汇入公司在托管银行开立的监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额 298,320,000.00 元扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 38,396,226.35 元后，实际募集资金净额为 259,923,773.65 元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2017]B126 号验资报告。

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金监管账户余额合计 19,733,759.29 元，本年内募集资金账户余额变动情况如下：

单位：元

2021 年 12 月 31 日余额	51,728,454.78
减：募集资金使用	47,088,006.28
募集资金现金管理	0.00
暂时补充流动资金	50,000,000.00
其他（销户转出）	0.00
加：银行利息收入减去手续费	93,310.79
募集资金现金管理到期收回	0.00
归还暂时补充流动资金	65,000,000.00

2022 年 12 月 31 日余额

19,733,759.29

2、配套募集资金

经中国证监会《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司向冯国宝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2293 号）核准，公司非公开发行人民币普通股(A 股)31,068,689 股，发行价格为每股 6.41 元，募集资金总额为人民币 199,150,296.49 元，扣除发行费用人民币 14,150,943.39 元后，本次募集资金净额为人民币 184,999,353.10 元。上述资金于 2020 年 6 月 30 日在扣除东吴证券股份有限公司独立财务顾问及承销费用 10,000,000.00 元（含税）后，剩余 189,150,296.49 元分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具苏公 W[2020] B056 号《验资报告》。

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金监管账户已销户，本年内募集资金账户余额变动情况如下：

单位：元

2021 年 12 月 31 日余额	11,869.96
减：以自有资金前期投入募投项目置换	0.00
募集资金使用	0.00
募集资金永久补充流动资金	0.00
其他（销户转出）	11,875.10
加：银行利息收入减去手续费	5.14
2022 年 12 月 31 日余额	0.00

二、募集资金管理情况

1、首次公开发行募集资金

公司严格按照《上市公司募集资金管理制度》、《募集资金管理制度》等相关法律法规和相关制度的规定，管理和使用募集资金。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于 2017 年 8 月 25 日分别与中信银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股

份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、江苏银行股份有限公司苏州平江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，涉及到由全资子公司苏州市建设工程质量检测中心有限公司、苏州市姑苏新型建材有限公司承建的募集项目，分别与相关银行另行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照监管协议执行。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在各监管账户存储情况如下：

单位：元

账户名称	资金托管银行	银行账户	2022 年 12 月 31 日	销户日期
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	中信银行苏州吴中支行	8112001013000359121	5,066,432.31	/
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	江苏银行苏州平江支行	30010188000187602	4,778,726.24	/
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	交通银行苏州高新技术产业开发区支行	325604000018150500619	4,668,398.92	/
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	宁波银行苏州相城支行	75100122000107039	5,220,201.82	/
	合 计		19,733,759.29	/

2、配套募集资金

公司严格按照《上市公司募集资金管理制度》、《募集资金管理制度》等相关法律法规和相关制度的规定，管理和使用募集资金。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于 2020 年 7 月分别与宁波银行股份有限公司园区支行、中国光大银行吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照监管协议执行。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在各监管账户存储情况如下：

账户名称	资金托管银行	银行账户	2022 年 12 月 31 日	销户日期
------	--------	------	------------------	------

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	中国光大银行 吴江支行	37120188000277712	—	2022 年 02 月 11 日
	合 计		—	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

募投项目资金使用情况详见附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

1、首次公开发行募集资金

公司 2017 年 10 月 26 日召开了第一届董事会二十四次会议，其中审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金中的 55,897,967.36 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。会计师事务所出具了专项鉴证报告；保荐机构、监事会、独立董事发表了明确同意的意见。

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金置换项目前期自有资金投入事项已实施完毕。

2、配套募集资金

公司 2020 年 8 月 4 日召开了第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金中的 34,860,120.80 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金 34,860,120.80 元置换项目前期自有资金事项已实施完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司 2021 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。

公司 2022 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过

过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。

截止 2022 年 12 月 31 日公司使用募集资金暂时补充流动资金情况如下：

账户名称	资金托管银行	银行账户	暂时补充流动资金 金额
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	江苏银行苏州平江支行	30010188000187602	5,000,000.00
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	交通银行苏州高新技术产业开发区支行	325604000018150500619	5,000,000.00
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	宁波银行苏州相城支行	75100122000107039	5,000,000.00
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	中信银行苏州吴中支行	8112001013200359121	30,000,000.00
	合 计		45,000,000.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金进行现金管理余额为 0.00 万元。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司尚不存在节余募集资金使用情况。^注

注：2023 年 1 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目为“综合性检测机构建设项目”、“绿色建筑技术研究与服务建设项目”、“企业营销网络与信息化系统建设项目”、“创新建筑技术工程研发中心项目”等项目进行结项，本次结项完成后，公司首次公开发行股票募投项目全部完成。同时，为提高资金的使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结余募集资金 4,659.80 万元（含利息及现金管理净收益，具体金额以股东大会通过后资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司将所有募集资金账户节余资金共 4,581.00 万元转出募集资金账户，并于转出当日办理完毕上述募集资金专用账户注销手续，明细如下：

账户名称	资金托管银行	银行账户	转出金额	销户日期
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	江苏银行苏州平江支行	30010188000187602	7,392,573.39	2023 年 02 月 24 日
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	交通银行苏州高新技术产业开发区支行	325604000018150500619	7,429,765.27	2023 年 02 月 14 日
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	宁波银行苏州相城支行	75100122000107039	7,914,864.54	2023 年 02 月 16 日

苏州市建设工程质量检测中心有限公司	中信银行苏州吴中支行	8112001013200359121	23,072,814.62	2023年02月20日
	合 计		45,810,017.82	/

四、变更募投项目的资金使用情况

2022 年度，公司未对募投项目的投向进行变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司不存在违规使用募集资金的情形，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 10 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表-首次公开发行募集资金

单位：万元

募集资金总额				25,992.38		本年度投入募集资金总额					4,708.80	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					20,721.56	
变更用途的募集资金 总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至 期末 承诺 投入 金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末 投入进度 (%) (4) = (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
综合性检测机构 建设项目	无	12,000.00	12,000.00	—	3,449.20	9,575.58	—	79.80	2022 年 12 月	—	—	否

年加工 1000 万 平方米改性沥青 防水卷材等项目	无	7,000.00	7,000.00	—	—	7,002.31	—	100.00	2017 年 12 月	- 1,199. 60	否	否
绿色建筑技术研 究与工程服务建 设项目	无	2,037.96	2,037.96	—	539.04	1,080.09	—	53.00	2022 年 12 月	—	—	否
企业营销网络与 信息化系统建设 项目	无	1,894.50	1,894.50	—	169.34	927.21	—	48.94	2022 年 12 月	—	—	否
创新建筑技术工 程研发中心项目	无	2,059.92	2,059.92	—	551.22	1,135.14	—	55.11	2022 年 12 月	—	—	否
补充流动资金	无	1,000.00	1,000.00	—	—	1,001.23	—	—	—	—	—	否
合计	—	25,992.38	25,992.38	—	4,708.80	20,721.56	—	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因	综合性检测机构建设项目、绿色建筑技术与工程服务建设项目、企业营销网络与信息化系统建设项目和创新建筑技术工程研发中心项目达到预计可使用状态变更为 2022 年 12 月，主要原因系前述项目位于苏州吴中经济开发区太湖金港创意设计产业园的实施场所整体建设进度晚于初始预计，因此投资款项支付进度相对滞后，截止 2022 年 12 月 31 日，上述项目已基本实施完成。 年加工 1000 万平方米改性沥青防水卷材等项目本年度实现的效益不及预期，主要是经济环境的变化，整体开工量不足影响了销售，同时，原材料价格的上涨导致了成本的大幅上升。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	2017 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第二十四次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金中的 55,897,967.36 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（详见公司公告：2017-012 关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的公告）。 截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金置换项目前期自有资金事项已实施完毕。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	公司 2022 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。 截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金暂时补充流动资金余额 4,500 万元。

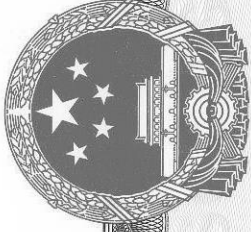
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理余额为 0 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

募集资金使用情况对照表-配套募集资金

单位：万元

募集资金总额				19,915.03		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					19,919.25	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至 期末 承诺 投入 金额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末 投入进度 （%）(4) = (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
支付本次重组现 金对价	无	8,715.03	8,715.03	—	—	8,715.03	—	—	—	—	—	否
支付中介费用等 交易税费	无	1,500.00	1,500.00	—	—	1,500.00	—	—	—	—	—	否

补充流动资金	无	9,700.00	9,700.00	—	—	9,704.22	—	—	—	—	—	否
合计	—	19,915.03	19,915.03	—	—	19,919.25	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2020 年 8 月 4 日，公司第二届董事会第二十二次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金中的 34,860,120.80 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金置换项目前期自有资金事项已实施完毕。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							



营业执照

(副本)

编号 320200666202303220003

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

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。



名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 1100万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年09月18日

执行事务合伙人 张彩斌

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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）



登记机关

2023年09月22日



会计师事务所 执业证书

名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：张彩斌
主任会计师：
经营场所：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：32020028
批准执业文号：苏财会[2013]36号
批准执业日期：2013年09月12日

证书序号：0001561

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：



中华人民共和国财政部制



邓明勇

姓 名 邓明勇
Full name 男
性 别
Sex 1966-12-23
出生日期 江苏公证天业会计师事务所(特
Date of birth 殊普通合伙)苏州分所
工作单位
Working unit 320502661223001
身份证号码
Identity card No.



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.



邓明勇(320500010011)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记

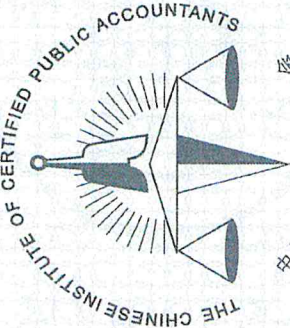
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



邓明勇

年 月 日
/y /m /d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 赵方蕾

性别 女

出生日期 1990-01-05

工作单位 江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)苏州分所

身份证号码 32058619900105782X

Identity card No.





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.



赵方蕾

月 日

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.

年 月 日