

启迪设计集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州设计研究院股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】88号）核准，启迪设计集团股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币20.91元/股，募集资金总额为31,365万元，扣除发行费用总额人民币3,584.66万元后，公司募集资金净额为人民币27,780.34万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2016】110136号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户余额	注销时间
苏州银行工业园区支行	7066601991120194001241	注销	2019-12-12
上海银行苏州分行	37000403002638966	157.45	——
中国银行股份有限公司苏州姑苏支行	465067131630	注销	2018-3-28
交通银行苏州工业园区支行	325605000018010503039	注销	2018-9-17
上海银行苏州工业园区支行	37000403002816201	注销	2018-4-9

注：上海银行苏州分行（37000403002638966）于2020年1月13日注销。

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，公司已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制订了《启迪设计集团股份有限公司募

集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

根据《募集资金管理制度》，2016年3月公司及保荐机构广发证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司苏州姑苏支行、苏州银行股份有限公司工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州工业园区支行、上海银行股份有限公司苏州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）2016年首次公开发行股票募集资金

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	277,803,430.67
加：截至期末银行利息扣除手续费净额	6,028,950.78
减：募投资金项目累计投入	282,257,845.43
截至2019年12月31日募集资金专户余额	1,574,536.02

前次募集资金使用情况详见本报告附表1。

（二）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司于2016年4月14日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2016年2月4日预先投入自筹资金总额为人民币5,057,480.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第112231号）。公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币5,057,480.00元。

本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	计划使用募集资金金额	自筹资金预先投入额
1	云管理信息化平台建设项目	505.75	505.75

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况

经公司2016年度第四次临时股东大会、2018年第一次临时股东大会分别审议通过，公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度，具体如下：

序号	原募投项目	变更后募投项目	变更后募投项目具体情况
1	设计服务网络建设项目	收购嘉力达 100%股权	募集资金投资项目“设计服务网络建设项目”中的 4000 万元与“绿色建筑设计研发中心建设项目”中的 6000 万元，用途变更为“收购深圳市嘉力达节能科技股份有限公司的股权”项目。
2	绿色建筑设计研发中心建设项目		
3	轨道交通综合体设计中心建设项目	不变	不变
4	云管理信息化平台建设项目	不变	不变
5	建筑设计中心改造项目	收购深圳毕路德 51%股权	原投资项目“建筑设计中心改造项目”变更为“收购深圳毕路德建筑顾问有限公司 51%股权”项目和“收购北京毕路德建筑顾问有限公司 51%股权”项目。
		收购北京毕路德 51%股权	

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2019年12月31日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

1、现金管理

公司于2016年4月14日召开的第二届董事会第五次会议、于2016年5月5日召开的2015年度股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施的情况下，使用闲置的募集资金不超过10,000 万元购买保本型银行理财产品，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的银行理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

公司于2017年4月21日召开的第二届董事会第十七次会议、于2017年5月12日召开的2016年度股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理。截止2018年5月12日，该授权已到期。

截止2019年12月31日，公司无使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

2、补充流动资金

2019年12月18日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“云管理信息化平台建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）（具体金额以资金转出当

日银行结息余额为准，实际转出金额为1,574,536.02元）永久性补充流动资金。截止2019年12月31日，尚未办理完销户手续，节余募集资金1,574,536.02元存放于募集资金专户中。

（六）前次募集资金项目实施地点变更情况

前次募集资金项目实施地点变更情况详见附表1：前次募集资金使用情况对照表。

（七）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明详见附表1：前次募集资金使用情况对照表。

（八）前次募集资金项目结余资金使用情况

2019年12月18日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“云管理信息化平台建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，实际转出金额为1,574,536.02元）永久性补充流动资金。截止2019年12月31日，尚未办理完销户手续，节余募集资金1,574,536.02元存放于募集资金专户中。2020年1月13日，销户手续办理完毕，节余募集资金已转入公司基本户。节余募集资金原因如下：公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，节约了项目建设费用；同时募集资金存放期间产生利息净收入，形成了募集资金节余。

截止2019年12月31日，公司首次公开发行募集资金投资项目全部结项，前次募集资金项目结余资金已永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。累计永久补充流动资金总额为1,574,536.02元，占前次募集资金净额的比例为0.57%。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“云管理信息化平台建设项目”项目实施意义在于为公司目前的业务体系提供信息管理平台，从而达到大幅降低信息管理成本，提高设计效率，优化业务流程的效果，顺应建筑设计行业信息化发展趋势和方向，无法单独核算效益。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表1：前次募集资金使用情况对照表

附表2：前次募集资金变更募集资金投资项目明细表

附表3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2020年4月25日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：启迪设计集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：		27,780.34			已累计使用募集资金总额：		28,225.78		
变更用途的募集资金总额：		20,725.89[注 1]			各年度使用募集资金总额：		28,225.78		
变更用途的募集资金总额比例：		74.61%			2016 年度		12,716.80		
					2017 年度		2,757.94		
					2018 年度		11,267.51		
					2019 年度		1,483.53		
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 (3) = (2) - (1)	项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额 (1)	实际投资金额 (2)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
设计服务网络建设项目	设计服务网络建设项目	6,439.00	2,439.00	2,713.85	6,439.00	2,439.00	2,713.85	274.85	2019 年 12 月 31 日
	收购嘉力达 100%股权		4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	2018 年 3 月
绿色建筑研发设计中心建设项目	绿色建筑研发设计中心建设项目	6,413.45	413.45	601.08	6,413.45	413.45	601.08	187.63	2019 年 02 月 04 日
	收购嘉力达 100%股权		6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	-	2018 年 3 月
轨道交通综合体设计中心建设项目	轨道交通综合体设计中心建设项目	2,223.00	2,223.00	2,263.78	2,223.00	2,223.00	2,263.77	40.78	2018 年 02 月 04 日
建筑设计中心改造项目	收购深圳毕路德 51%股权	10,712.62	10,725.89	10,813.67	10,712.62	10,725.89	10,813.67	87.78	2016 年 10 月
	收购北京毕路德 51%股权								
云管理信息化平台建设项目	云管理信息化平台建设项目	1,979.00	1,979.00	1,833.41	1,979.00	1,979.00	1,833.41	-145.59	2019 年 12 月 31 日
永久补充流动资金	永久补充流动资金[注 2]	不适用	不适用	157.45	不适用	不适用	-	-	不适用
合计		27,767.07	27,780.34	28,383.24	27,767.07	27,780.34	28,225.78	445.45	
未达到计划进度或预计	不适用								

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2020-029

收益的情况和原因（分 具体项目）	
---------------------	--

注 1：公司实施“收购嘉力达 100%股权”项目，变更募集资金用途金额为 10,000.00 万元，实施“收购深圳毕路德 51%股权”和“收购北京毕路德 51%股权”项目，变更募集资金用途分别为 7,508.12 万元和 3,217.77 万元。合计变更用途的募集资金总额 20,725.89 万元。

注 2：2019 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“云管理信息化平台建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，实际转出金额为 1,574,536.02 元）永久性补充流动资金。截止 2019 年 12 月 31 日，尚未办理完销户手续，节余募集资金 1,574,536.02 元存放于募集资金专户中。2020 年 1 月 13 日，销户手续办理完毕，节余募集资金已转入公司基本户。

附件 2

前次募集资金变更募集资金投资项目明细表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：启迪设计集团股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	实际累计投入 金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	累计实现的 效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
收购嘉力达 100%股权	设计服务网络建 设项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	2018 年 3 月	12,877.80	不适用	否
	绿色建筑设计的研 发中心建设项目								
收购深圳毕路德 51%股权	建筑设计中心改 造项	10,725.89	10,725.89	10,813.67	100.82	2016 年 10 月	10,313.05	不适用	否
收购北京毕路德 51%股权									
合 计		20,725.89	20,725.89	20,813.67			23,190.85		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见本报告“二、（三）前次募集资金实际投资项目变更情况”						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			见本报告“二、（八）前次募集资金项目结余资金使用情况”						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

注：变更原因、决策程序及信息披露情况说明：

1、“收购嘉力达 100%股权”项目

由于募集资金到位日期晚于预期，外部环境发生变化，募集资金投资项目“建筑设计中心改造项目”原规划内容已不再适用公司发展；同时，收购行业内优秀资产，可以达到资源整合，释放协同效应，增厚公司收益的目的，从而提高募集资金使用效率，尽快为公司及全体股东创造收益。第二届董事会第十二次会议及 2016 年第四次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，将原投资项目“建筑设计中心改造项目”变更为“收购深圳毕路德建筑顾问有限公司 51%股权”和“收购北京毕路德建筑顾

问有限公司 51%股权”。

2、“收购深圳毕路德 51%股权”与“收购北京毕路德 51%股权”项目

“设计服务网络建设项目”与“绿色建筑设计研发中心建设项目”募集资金到位时间整体晚于预期。在外部市场环境与发展态势均发生转变的前提下，公司内部经营策略与布局重点亦随之进行了调整。“设计服务网络建设项目”与“绿色建筑设计研发中心建设项目”原规划的进度、具体投资条目、资金安排等已无法适应当前建设设计服务网络和绿色建筑产业的发展需要。深圳市嘉力达节能科技股份有限公司位于深圳，主要从事建筑节能业务，公司收购该标的资产，有利于快速建立在华南的战略支点，并在全国各区域中心加快开展节能机电工程、能源管理信息化和用能系统合同能源管理等业务，为客户提供建筑用能系统全生命周期的节能服务。从本质上来说，是符合“设计服务网络建设项目”与“绿色建筑设计研发中心建设项目”的规划预期与初衷的。因此，本次变更，有利于提高募集资金的使用效率，尽快为公司及全体股东创造收益。公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，同意将募集资金投资项目“设计服务网络建设项目”中的 4000 万元与“绿色建筑设计研发中心建设项目”中的 6000 万元，用途变更为收购深圳市嘉力达节能科技股份有限公司的股权。

附表 3：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：启迪设计集团股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益 (年度)	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	设计服务网络建设项目	不适用	1,549.81	368.43	440.54	666.60	1,475.57	不适用
2	绿色建筑研发设计中心建设项目	不适用	2,342.05	209.5	220.51	221.98	651.99	不适用
3	收购嘉力达 100%股权	不适用	不适用		5,677.33	6,610.05	12,287.38	不适用
4	轨道交通综合体设计中心建设项目	不适用	317.77	250.6	623.58	660.1	1,534.28	是
5	建筑设计中心改造项目	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用
6	收购深圳毕路德 51%股权	不适用	不适用	2,581.84	3,164.33	2,105.18	10,313.05	不适用
7	收购北京毕路德 51%股权	不适用	不适用					
8	云管理信息化平台建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
9	收购嘉力达 100%股权	不适用	不适用	不适用	5,677.33	7,200.47	12,877.80	不适用