

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

容诚专字[2023]210Z0085号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	1 - 3
3	募集资金使用情况对照表	4 - 6



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]210Z0085 号

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称建科股份）董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供建科股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为建科股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是建科股份董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对建科股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

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，我们实施了包括检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，后附建科股份 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了建科股份 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。



此页无正文，为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司容诚专字
[2023]210Z0085 号报告之签字盖章页。

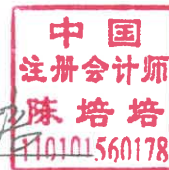


中国注册会计师：



陈勇（项目合伙人）

中国注册会计师：



陈培培

中国·北京

2023 年 4 月 20 日



常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称公司）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意常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注册的批复》（证监许可【2022】920号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）45,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为42.05元，募集资金总额为1,892,250,000.00元，扣除承销保荐费（不含税）112,375,254.72元和其他相关发行费用（不含税）28,244,432.18元后，实际募集资金净额1,751,630,313.10元。募集资金已于2022年8月25日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]210Z0024号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
一、首次公开发行募集资金总额	1,892,250,000.00
减：发行费用	140,619,686.90
二、首次公开发行募集资金净额	1,751,630,313.10
三、截止本期累计已使用的募集资金	159,408,784.21

(一)截止本期末募投项目已使用资金	99,408,784.21
其中：置换预先投入自筹资金	8,722,432.75
本期募投项目已使用资金	90,686,351.46
(二)本期使用超募资金永久补充流动资金	60,000,000.00
四、截止本期末闲置募集资金理财、定期存款余额	1,319,810,000.00
五、利息收入与理财收益	4,330,656.08
其中：存款利息收入	3,663,473.71
理财收益	668,164.38
减：手续费支出	982.01
六、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	276,742,184.97

2022 年度公司募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

二、募集资金存放和管理情况

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司分别与江苏江南农村商业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州新北支行、中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行、中国工商银行股份有限公司常州新区支行、南京银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行和保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，在上述银行分别开设募集资金专项账户。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。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

序号	银行名称	账号	金额（元）
1	招商银行股份有限公司常州天宁支行	519902261210206	131,511,794.80
2	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市钟楼支行	1142100000021128	107,795,230.98
3	苏州银行股份有限公司常州新北支行	51193400001208	21,095,413.75
4	交通银行股份有限公司常州清潭路支行	324006290012000395331	8,133,239.37
5	南京银行股份有限公司常州钟楼支行	1010270000001115	6,171,144.25
6	中国农业银行股份有限公司常州都市桃源支行	10612101040011294	1,300,005.07

序号	银行名称	账号	金额（元）
7	中国工商银行股份有限公司常州薛家支行	1105040919119999996	384,513.19
8	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市钟楼支行	1142500000021206	316,584.25
9	苏州银行股份有限公司常州新北支行	51252700001202	34,259.31
合计			276,742,184.97

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

2022 年度募集资金使用情况详见附表 1《2022 年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、其他相关说明

公司于 2023 年 2 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》。同意公司使用由募集资金保证金账户开具的银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项。公司独立董事和监事会均发表了同意的意见。

根据实际操作情况，原来操作流程“5、银行承兑汇票到期后，将由公司募集资金专户中的募集资金支付，银行承兑汇票保证金及其利息将转到募集资金专户中。”调整为“5、银行承兑汇票到期后，上述银行承兑汇票保证金将直接用于兑付到期的银行承兑汇票资金，保证金产生利息转入募集资金专户。”。

附表1：募集资金使用情况对照表

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		175,163.03			本年度投入募集资金总额		15,940.88			
报告期内变更用途的募集资金总额					已投入募集资金总额		15,940.88			
累计变更用途的募集资金总额					已投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额比例					已投入募集资金总额					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金总额	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(%) = (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
承诺投资项目										
1、检验检测总部建设项目	否	67,125.45	67,125.45	4,392.56	4,392.56	6.54%	2025.8.31	不适用	不适用	否
2、区域实验室建设项目	否	13,366.28	13,366.28	320.51	320.51	2.40%	2025.8.31	不适用	不适用	否
3、信息中心升级建设项目	否	3,708.50	3,708.50	97.20	97.20	2.62%	2025.8.31	不适用	不适用	否
4、研发中心建设项目	否	7,732.07	7,732.07	130.61	130.61	1.69%	2025.8.31	不适用	不适用	否
5、补充流动资金		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		96,932.30	96,932.30	9,940.88	9,940.88	10.26%		
超募资金投向								
1、永久补充流动资金		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%		
2、尚未指定用途		72,230.73	72,230.73					
超募资金投向小计		78,230.73	78,230.73	6,000.00	6,000.00	7.67%		
合计		175,163.03	175,163.03	15,940.88	15,940.88	9.10%		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本期不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 175,163.03 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为 78,230.73 万元。公司于 2022 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 6,000.00 万元永久补充流动资金。							
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，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议案》，同意公司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（不含税）总计 1,652.90 万元。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了同意意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》进行了审验，并于 2022 年 10 月 25 日出具了容诚专字[2022]210Z0261 号《关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。2022 年 10 月 27 日，公司披露了《关于用募集资金置换先期投入的公告》。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不适用							

用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2022年9月1日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币140,000万元(含本数)的部分超募资金和暂时闲置募集资金适当购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并在上述额度内滚动使用，募集资金理财使用额度及授权的有效期自审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。上述议案经公司于2022年9月19日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金101,181万元购买银行结构性存款理财产品，使用闲置资金30,800万元办理银行定期存款。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	本期不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2022年12月31日，公司募集资金余额为159,655.22万元(含利息)，使用闲置募集资金101,181万元购买银行理财产品，使用闲置资金30,800万元办理银行定期存款，剩余27,674.22万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。



营业执照

(副本)(5-1)



统一社会信用代码
911101020854927874

名称 普通会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

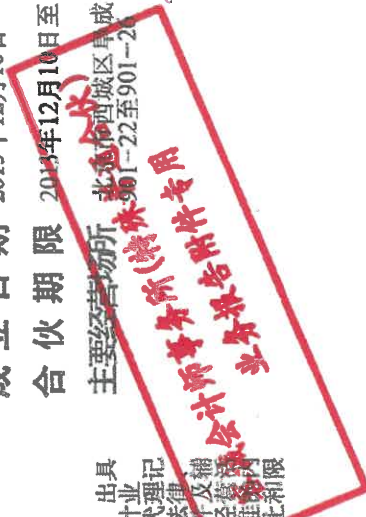
经营范围

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、清算等审计业务；提供代理记账、税务咨询、资产评估等会计相关服务；法律、法规规定的其他业务。

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-23



登记机关

2022年06月07日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869



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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



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



同意转出
Agree the holder to be transferred to
2012年7月30日
同意转入
Agree the holder to be transferred to
2012年7月30日

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



同意转出
Agree the holder to be transferred to
2012年7月30日
同意转入
Agree the holder to be transferred to
2012年7月30日

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



注意事项

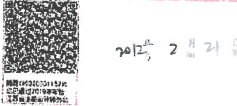
- 一 注册会计师执业应遵守《注册会计师法》有关规定
- 二 本证书仅供本人使用，不得转让、涂改
- 三 注册会计师停止执业或变更执业，应当及时到原注册地注册会计师协会
- 四 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会挂失，并登报声明作废，原证书失效

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of lost the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

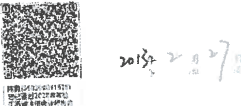
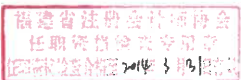
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

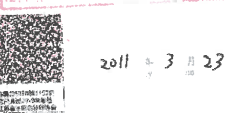
本证书年检合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册编号: 350200011529
No. of entries:
福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005年01月17日
Date of issuance:
换证日期: 2011年03月16日

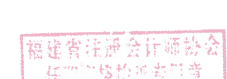


本证书年检合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.
2016.2.26



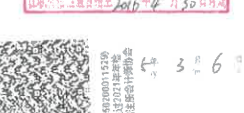
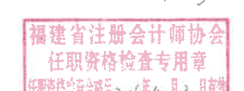
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

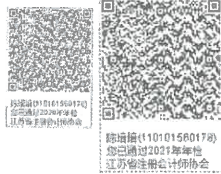
本证书年检合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.





年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 110101580178
您已通过2017年年度
江苏省注册会计师协会

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日

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

同意转让
Agree the holder to be transferred to:



同意接收
I agree to be transferred to:



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

同意接收
I agree to be transferred to:

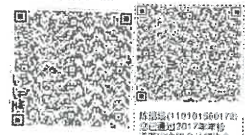
同意接收
I agree to be transferred to:

事务所
CPA
注册会计师盖章
Stamp of the member/ members of CPAs
年 月 日

事务所
CPA
注册会计师盖章
Stamp of the member/ members of CPAs
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 110101580178
您已通过2016年年度
江苏省注册会计师协会

年 月 日