

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2024-074

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	155,179,690.00	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	81,433,975.66
	利息收入净额	B2	3,524,965.68
本期发生额	项目投入	C1	4,661,313.76
	利息收入净额	C2	912,167.63
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	86,095,289.42
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,437,133.31
应结余募集资金	E=A-D1+D2	73,521,533.89	
实际结余募集资金	F	35,521,533.89	
差异	G=E-F	38,000,000.00	

注：差异系公司闲置募集资金购买理财产品余额 38,000,000.00 元，明细如下：

金额单位：人民币元

开户公司	金融机构	银行账号	产品名称	金额	备 注
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	12391170777800148	NCQ01951(点金看涨两层 91D)	30,000,000.00	结构性存款
中设工程咨询(重庆)股份有限公司	浦发银行重庆分行营业部	无	公司稳利 24JG3324 期(1 个月看涨网点专属)	8,000,000.00	结构性存款
合 计				38,000,000.00	

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日,公司有两个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位：人民币元

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	412,611.65	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	35,108,922.24	活期
合 计			35,521,533.89	

注：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 73,521,533.89 元之差额 38,000,000.00 元系购买银行理财产品导致。

二、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，本公司按照《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）》（北证公告〔2023〕49号）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。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况详见本公告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

募投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

报告期内,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

报告期,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	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	浦发银行公司稳利 23JG3668 期(1 个月早鸟款)	1,000.00	2024 年 1 月 8 日	2024 年 2 月 8 日	保本浮动收益	2.45%
中设咨询	结构性存款	浦发银行公司稳利 24JG3090 期(1 个月早鸟款)	800.00	2024 年 2 月 26 日	2024 年 3 月 26 日	保本浮动收益	2.45%

中设咨询	结构性存款	浦发银行公司稳利 24JG3191期(1个月 早鸟款)	800.00	2024年4月 1日	2024年5 月6日	保本浮动 收益	2.55%
中设咨询	结构性存款	浦发银行公司稳利 24JG3272期(21天看 涨)	800.00	2024年5月 10日	2024年5 月31日	保本浮动 收益	2.14%
中设咨询	结构性存款	浦发银行公司稳利 24JG3324期(1个月 看涨网点专属)	800.00	2024年6月 19日	2024年7 月19日	保本浮动 收益	2.20%
中检检测	结构性存款	招商银行 NCQ01668 (点金看跌三层 92D)	3,000.00	2023年10 月19日	2024年1 月19日	保本浮动 收益	2.32%
中检检测	结构性存款	招商银行 NCQ01718 (点金看涨三层 91D)	3,000.00	2023年12 月1日	2024年3 月1日	保本浮动 收益	2.27%
中检检测	结构性存款	招商银行 NCQ01820 (点金看涨三层 90D)	3,000.00	2024年2月 8日	2024年5 月8日	保本浮动 收益	2.47%
中检检测	结构性存款	招商银行 NCQ01848 (点金看涨三层 92D)	3,000.00	2024年3月 7日	2024年6 月7日	保本浮动 收益	2.27%
中检检测	结构性存款	招商银行 FCQ00040(智汇看跌 两层 7D)	3,000.00	2024年5月 24日	2024年5 月31日	保本浮动 收益	2.07%
中检检测	结构性存款	招商银行 FCQ00049(智汇看跌 两层 21D)	3,000.00	2024年6月 6日	2024年6 月27日	保本浮动 收益	2.07%
中检检测	结构性存款	招商银行 NCQ01951(点金看涨 两层 91D)	3,000.00	2024年6月 14日	2024年9 月13日	保本浮动 收益	1.85%-2.15%

注：上表列示的结构性存款除“招商银行 NCQ01951(点金看涨两层 91D)”尚未到期，预期年化收益率以期间列示外，其余结构性存款收益率均为实际收益率。

公司于2024年1月12日召开第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议,并于2024年1月17日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为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,预计在确保资金安全、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7,500.00万元(含7,500.00万元)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。在上述额度内,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2024年6月30日,公司实际使用3,800.00.00万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。公司报告期内取得理财收益合计82.35万元,使用闲置募集资金购买理财产品单日最高金额为7,000.00万元,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》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 2024 年 6 月 30 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、变更募集资金用途的资金使用情况

公司分别于 2023 年 3 月 15 日、2023 年 3 月 31 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议及 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》。同意在募投项目实施主体、整体投资方向不变更的情况下，对“工程检测实验室平台改扩建项目”的名称、实施方式、实施地点、实施内容、投资结构等进行变更并延期；对“中设智慧云平台建设项目”实施内容、投资结构进行变更并延期。具体情况如下：

1、“工程检测中心建设项目”募集资金用途变更情况

因“工程检测实验室平台改扩建项目”变更了实施方式和地点，由租赁办公场地变更为购置土地自建办公场地，项目名称变更为“工程检测中心建设项目”，项目投资总额由 8,000.00 万元变更为 11,031.95 万元（其中募集资金投入总额仍为 8,000.00 万元），建设内容及规模、投资结构明细也做了相应调整；达到预定可使用状态的时间延长至 2026 年 6 月 30 日。

本次募投项目募集资金用途变更，未变更募集资金投入总额以及募集资金涉及的业务领域和方向，仅对项目名称、投资总额、投资规模、实施方式、实施地点及内部投资结构明细做了调整，并延长了达到预定可使用状态的时间。本次变更不涉及前期已投入部分，仅针对尚未实施部分的实施方式及实施地点进行变更，该部分由租赁办公楼变更为购置土地自建办公场地，涉及募集资金金额 6,409.29 万元。募投项目实施过程中建设支出实际投资需求超出原计划，资金缺口将通过公司自筹方式解决。在新场地达到可使用状态前，装修后的原场地仍继续使用投产推进项目实施；新场地投产后，原场地部分设备根据需要进行搬迁亦可考虑继续使用扩充产能。自本次变更事项审批通过之日起，继续使用原场地相关投入及费用将通过公司自筹方式解决。

2、“中设智慧云平台建设”募集资金用途变更情况

因“中设智慧云平台建设”项目实施内容变更，投资结构明细做了相应调整。

本次募投项目投资规模不变，实施内容的变更仅涉及尚未实施的4个子项(行业标准智慧云系统建设、潜在竞争者分析系统、工程建设行业勘察设计自动预审审查意见系统、远程视频培训与会议系统建设)调整为“中设智慧云平台展示中心”、“全过程工程咨询系统”，涉及变更金额约1,600.00万元，投资结构明细也做了相应调整。

具体内容详见公司于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)。

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情形，具体情况详见本公告附件1《募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

六、备查文件

- (一)《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;
- (二)《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

中设工程咨询(重庆)股份有限公司
董事会

2024年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		155,179,690.00	本报告期投入募集资金总额			4,661,313.76		
变更用途的募集资金总额		84,826,668.25	已累计投入募集资金总额			86,095,289.42		
变更用途的募集资金总额比例		54.66%						
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）	本报告期投入金额	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
工程检测中心建设项目	是	80,000,000.00	1,581,087.85	18,285,192.26	22.86%	2026年6月30日	不单独形成效益	否
中设智慧云平台建设	是	38,000,000.00	3,080,225.91	30,586,336.82	80.49%	2024年12月31日	不单独形成效益	否
补充流动资	否	32,000,000.00	0.00	32,044,070.34	100.14%	不适用	不适用	否

金								
超募资金	否	5,179,690.00	0.00	5,179,690.00	100.00%	不适用	不适用	否
合计	-	155,179,690.00	4,661,313.76	86,095,289.42	-	-	-	-
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）			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			<p>公司于2023年3月15日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，并于2023年3月31日召开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》，同意在募投项目实施主体、整体投资方向不变更的情况下，对“工程检测实验室平台改扩建项目”的名称、实施方式、实施地点、实施内容、投资结构等进行变更并延期；对“中设智慧云平台建设项目”实施内容、投资结构进行变更并延期。具体情况如下：</p> <p>1、“工程检测中心建设项目”募集资金用途变更情况</p> <p>因“工程检测实验室平台改扩建项目”变更了实施方式和地点，由租赁办公场地变更为购置土地自建办公场地，项目名称变更为“工程检测中心建设项目”，项目投</p>					

资总额由 8,000.00 万元变更为 11,031.95 万元(其中募集资金投入总额仍为 8,000.00 万元)，建设内容及规模、投资结构明细也做了相应调整；达到预定可使用状态的时间延长至 2026 年 6 月 30 日。

本次募投项目募集资金用途变更，未变更募集资金投入总额以及募集资金涉及的业务领域和方向，仅对项目名称、投资总额、投资规模、实施方式、实施地点及内部投资结构明细做了调整，并延长了达到预定可使用状态的时间。本次变更不涉及前期已投入部分，仅针对尚未实施部分的实施方式及实施地点进行变更，该部分由租赁办公楼变更为购置土地自建办公场地，涉及募集资金金额 6,409.29 万元。募投项目实施过程中建设支出实际投资需求超出原计划，资金缺口将通过公司自筹方式解决。在新场地达到可使用状态前，装修后的原场地仍继续使用投产推进项目实施；新场地投产后，原场地部分设备根据需要进行搬迁亦可考虑继续使用扩充产能。自本次变更事项审批通过之日起，继续使用原场地相关投入及费用将通过公司自筹方式解决。

2、“中设智慧云平台建设”募集资金用途变更情况

因“中设智慧云平台建设”项目实施内容变更，投资结构明细做了相应调整。本次募投项目投资规模不变，实施内容的变更仅涉及尚未实施的 4 个子项(行业标准智慧云系统建设、潜在竞争者分析系统、工程建设行业勘察设计自动预审审查意见系统、远程视频培训与会议系统建设)调整为“中设智慧云平台展示中心”、“全过程工程咨

	<p>询系统”，涉及变更金额约 1,600.00 万元，投资结构明细也做了相应调整。</p> <p>具体内容详见公司于 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）。</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>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）。</p> <p>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。</p>
<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说</p>	<p>公司于 2024 年 1 月 12 日召开第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议、并</p>

明	<p>于 2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为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，预计在确保资金安全、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 7,500.00 万元（含 7,500.00 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。在上述额度内，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。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际使用 3,800.00 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。公司报告期内取得理财收益合计 82.35 万元，使用闲置募集资金购买理财产品单日最高金额为 7,000.00 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。</p>
超募资金投向	补充流动资金
用超募资金永久补充流动资金	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），

<p>或归还银行借款情况说明</p>	<p>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。</p> <p>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》议案，拟使用 5,179,690.00 元的超募资金永久补充流动资金。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 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。</p>
--------------------	--

注：经公司第四届董事会第十六次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，募投项目“工程检测中心建设项目”的投资总额变更为 110,319,500.00 元，但募集资金投入总额不变，仍为 80,000,000.00 元；募投项目实施过程中建设支出实际投资需求超出原计划，资金缺口将通过公司自筹方式解决。