

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：长城证券

建成工程咨询股份有限公司**2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告**

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。

建成工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的有关规定，对截至 2019 年 12 月 31 日募集资金的存放及使用情况进行了核查并编制了本报告。

一、募集资金基本情况**（一）2016 年第一次股票发行**

经公司第一届董事会第十九次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了 2016 年第一次股票发行方案，向 5 名原股东共计发行 20,000,000 股，每股发行价格 1 元，共计募集资金人民币 20,000,000 元。

上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司募集资金专用账户（账户名称：建成工程咨询股份有限公司，开户行：中国银行广州广大路支行，账号：658767793537），并经由中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)验证核实后出具：CHW 证验字【2016】0096 号验资报告。

（二）2017 年第一次股票发行

经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了 2017 年第一次股票发行方案，向 5 名原股东共计发行 16,610,400 股，每股发行价格 1 元，共计募集资金

人民币 16,610,400 元。

上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司募集资金专用账户（账户名称：建成工程咨询股份有限公司，开户行：中国银行广州广大路支行，账号：696469164027），并经由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证核实后出具：CAC 证验字[2017]0083 号《验资报告》。

二、募集资金的实际使用情况：

（一）2016 年第一次股票发行

1、公司 2016 年第一次股票发行共募集资金人民币 20,000,000 元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：

序号	项目名称	拟投资金额（元）	拟使用募集资金（元）
1	补充流动资金	8,456,000.00	8,456,000.00
2	偿还银行贷款	7,000,000.00	7,000,000.00
3	其他用途	4,544,000.00	4,544,000.00
合计		20,000,000.00	20,000,000.00

公司于 2016 年 10 月 28 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司发出的《关于建成工程咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》股转系统函[2016]7910 号，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。

2、变更募集资金使用用途：

根据公司战略发展与经营需要，为满足公司对外投资需求，追求募集资金使用效益最大化，经公司第二届董事会第六次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过变更募集资金使用用途。具体情况如下：

原募集资金使用用途：

序号	项目名称	拟投资金额 （元）	已使用募集资金 （元）	余额（元）
1	补充流动资金	8,456,000.00	8,425,403.56	30,596.44
2	偿还银行贷款	7,000,000.00	6,546,000.66	453,999.34
3	其他用途	4,544,000.00	1,694,000.00	2,850,000.00
4	利息			8527.70

合计	20,000,000.00	16,665,524.22	3,343,123.48
----	---------------	---------------	--------------

变更为：

序号	项目名称	余额（元）
1	补充流动资金	543,123.48
2	其他用途	2,800,000.00
合计		3,343,123.48

3、截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）为人民币 0 元，已使用 20,031,607.38 元。

具体情况如下：

序号	项目名称	拟投资金额（元）	已使用募集资金（元）	2019年度使用募集资金（元）	余额（元）
1	补充流动资	8,959,999.34	8,959,999.34	0.00	0.00
2	偿还银行贷	6,546,000.66	6,546,000.66	0.00	0.00
3	其他用途	4,494,000.00	4,494,000.00	1,576,723.48	0.00
4	利息		31,607.38	31,607.38	0.00
合计		20,000,000.0	20,031,607.38	1,608,330.86	0.00

（二）2017 年第一次股票发行

1、公司 2017 年第一次股票发行共募集资金人民币 16,610,400.00 元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：

序号	项目名称	拟投资金额（元）	拟使用募集资金（元）
1	补充流动资金	7,610,400.00	7,610,400.00
2	偿还银行贷款	5,000,000.00	5,000,000.00
3	分公司筹办费用	4,000,000.00	4,000,000.00
合计		16,610,400.00	16,610,400.00

公司于 2017 年 11 月 9 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司发出的《关于建成工程咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》股转系统函[2017]6481 号，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。

2、变更募集资金使用用途：

根据公司战略发展与经营需要，为满足公司对外投资需求，追求募集资金使用效益最大化，经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第五次会议、2018年年度股东大会审议通过变更募集资金使用用途。具体情况如下：

原募集资金使用用途：

序号	项目名称	拟投资金额 (元)	已使用募集资金 (元)	余额（元）
1	补充流动资金	7,610,400.00	7,438,025.84	172,374.16
2	偿还银行贷款	5,000,000.00	4,836,806.17	163,193.83
3	分公司筹办费用	4,000,000.00	1,100,000.00	2,900,000.00
4	利息			25,710.51
合计		16,610,400.00	13,374,832.01	3,261,278.50

变更为：

序号	项目名称	余额（元）
1	补充流动资金	2,458,909.35
2	分公司筹办费用	800,000.00
合计		3,258,909.35

3、截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）为人民币553,978.67元，已使用16,084,390.80元。具体情况如下：

序号	项目名称	拟投资金额 (元)	已使用募集资金 (元)	2019年度使用 募集资金 (元)	余额（元）
1	补充流动资	9,873,593.83	9,647,584.63	2,209,558.79	226,009.20
2	偿还银行贷	4,836,806.17	4,836,806.17	0.00	0.00
3	分公司筹办 费用	1,900,000.00	1,600,000.00	500,000.00	300,000.00
4	利息	0.00	0.00	0.00	27,969.47
合计		16,610,400.00	16,084,390.80	2,709,558.79	553,978.67

三、募集资金的管理与存放情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

四、结论性意见

公司董事会认为，截至本报告出具日，建成工程咨询股份有限公司按约定的计划用途使用募集资金，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等等有关法律、法规和规范性文件的要求。

特此公告。

建成工程咨询股份有限公司
董事会
2020年3月27日