

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：兴业证券

## 建成工程咨询股份有限公司

### 2020 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”）董事会根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，对截至 2020 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

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）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。

(二) 变更募集资金使用用途：

1、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<br>(元)  | 已使用募集资金<br>(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      |               |                | 23,341.36    |
| 合计 |         | 16,610,400.00 | 13,374,832.01  | 3,258,909.35 |

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 |

2、根据全国中小企业股份转让系统募集资金管理的相关规定和公司《募集资金管理制度》的相关要求，经公司第二届董事会第十九次会议、2019 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：

| 序号 | 项目名称 | 拟投资金额 | 已使用募集资金 | 余额(元) |
|----|------|-------|---------|-------|
|----|------|-------|---------|-------|

|    |         | (元)           | (元)           |            |
|----|---------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 补充流动资金  | 9,873,593.83  | 9,647,584.63  | 226,009.20 |
| 2  | 偿还银行贷款  | 4,836,806.17  | 4,836,806.17  | 0.00       |
| 3  | 分公司筹办费用 | 1,900,000.00  | 1,600,000.00  | 300,000.00 |
| 4  | 利息      | 0.00          | 0.00          | 27,969.47  |
| 合计 |         | 16,610,400.00 | 16,084,390.80 | 553,978.67 |

变更为：

| 序号 | 项目名称   | 余额（元）      |
|----|--------|------------|
| 1  | 补充流动资金 | 553,978.67 |
| 合计 |        | 553,978.67 |

3、截至2020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16,639,524.17元。具体情况如下：

| 使用项目                     | 总体使用情况               | 其中：2020年使用情况      |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>募集资金本金余额</b>          | <b>16,610,400.00</b> | <b>553,978.67</b> |
| <b>减：募集资金使用</b>          | <b>16,639,239.17</b> | <b>554,848.37</b> |
| 补充流动资金                   | 10,202,433.00        | 554,848.37        |
| 偿还银行贷款                   | 4,836,806.17         | 0.00              |
| 分公司筹办费用                  | 1,600,000.00         | 0.00              |
| <b>加：募集资金利息收入扣减手续费净额</b> | <b>28,839.17</b>     | <b>869.70</b>     |
| <b>尚未使用的募集资金余额</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       |

### 三、募集资金的管理与存放情况

公司已按照有关规定，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）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指

南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》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  
2021年3月30日