

**兴业证券股份有限公司**

**关于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的**

**专项核查报告**

 **兴业证券股份有限公司**  
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD.

二〇二一年三月



## 一、基本情况

根据《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规则》等文件的相关要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为建成工程咨询股份有限公司（以下简称“建成咨询”）的主办券商，对建成咨询 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，出具本专项核查报告。

## 二、核查具体情况

### 1、募集资金基本情况

建成咨询经全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2017 年 11 月 9 日出具的《关于广州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）确认，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。2017 年 9 月 18 日，本次股票发行经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 CAC 证验字【2017】0083 号《验资报告》。

### 2、募集存放和管理情况

建成咨询制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。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），并签订相应的三方监管协议，以规范募集资金管理。

### 3、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，建成咨询募集资金已使用完毕，资金余额为 0 元，募集资金使用与股票发行方案以及部分变更后的募集资金用途一致。

(1) 公司募集资金用途计划如下：

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		<b>16,610,400.00</b>	<b>16,610,400.00</b>

(2) 第一次募集资金变更

建成咨询为满足公司对外投资需求，经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。

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			23,341.36
合计		<b>16,610,400.00</b>	<b>13,374,832.01</b>	<b>3,258,909.35</b>

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		<b>3,258,909.35</b>

(3) 第二次募集资金变更

经建成咨询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 (元)	已使用募集资金 (元)	余额(元)
1	补充流动资金	9,873,593.83	9,647,534.63	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		<b>16,610,400.00</b>	<b>16,084,390.80</b>	<b>553,978.67</b>

变更为：

序号	项目名称	余额(元)
1	补充流动资金	553,978.67
合计		<b>553,978.67</b>

3、该次募集资金总体使用况如下：

使用项目	总体使用情况	其中：2020年使用情况
募集资金本金余额	<b>16,610,400.00</b>	<b>553,978.67</b>
减：募集资金使用	<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
加：募集资金利息收入扣 减手续费净额	<b>28,839.17</b>	<b>869.70</b>
尚未使用的募集资金余额	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### 4、变更募集资金用途情况

建成咨询对募集资金用途进行过两次变更，第一次变更经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；第二次变更经第二届董事会第十九次会议、2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见2019年03月27日和2020年03月27日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于变更

募集资金用途的公告》（公告编号：2019-007、2020-006）。

### 5、募集资金使用及披露中存在的问题

建成咨询严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在问题。

### 三、专项核查意见

经核查，兴业证券认为：截至2020年12月31日，建成咨询募集资金已经使用完毕，集资金使用与股票发行方案以及部分变更后的募集资金用途一致，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

兴业证券股份有限公司  
2021年1月1日

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于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的专项核查报告》之盖章页）



2021 年 3 月 30 日

