

证券代码：871658

证券简称：水石设计

主办券商：安信证券

上海水石建筑规划设计股份有限公司

2020年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。

根据《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）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海水石建筑规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2020 年募集资金存放及使用情况专项核查，现将核查情况作专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司于 2019 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第五次会议以及 2019 年 12 月 31 日召开的 2019 年第六次临时股东大会审议通过了《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》(公告编号：2019-046)，公司于 2020 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第七次会议以及 2020 年 4 月 24 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2020-011）。

本次发行股票数量 11,650,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 6.00 元/股，认购对象全部以现金方式进行认购。

公司本次发行的对象共计 1 名，具体认购数量和认购方式如下：

序号	发行对象名称	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式	投资者类别
1	长江资管水石设计员工持股单一资产管理计划	11,650,000	69,900,000.00	货币	资产管理产品
	合计	11,650,000	69,900,000.00	--	--

根据公司 2020 年 12 月 8 日公告的《股票发行情况报告书》，承诺本次股票发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，资金用途与主营业务相关。具体情况如下：

单位：万元

项目	拟投入募集资金总额
补充流动资金：	6,990.00
其中：	
支付技术服务款	2,990.00
支付职工薪酬	4,000.00

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为上会师报字（2020）第 0263 号《验资报告》，截至 2020 年 1 月 21 日，公司已收到发行对象缴纳的新增投资金额合计人民币 69,900,000.00 元，全部以货币出资，其中人民币 11,650,000.00 元计入股本，其余人民币 58,250,000.00 元计入资本公积。

2020 年 9 月 28 日，全国股转公司下发《关于上海水石建筑规划设计股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2020）3121 号），确认公司股票发行的备案申请，公司股票发行 11,650,000 股，其中限售 0 股，不予限售 11,650,000 股。

二、募集资金存放及管理情况

公司本次定向发行募集人民币 69,900,000.00 元的募集资金的认购账户为上海银行长宁支行，账号：03004043366，截止至 2020 年 1 月 21 日前，本次募集资金 69,900,000.00 元已全部存入该账户。

为了进一步加强募集资金的管理与运用，提高募集资金的使用效率，公司制订了《上海水石建筑规划设计股份有限公司募集资金管理制度》。该制度于 2019 年 12 月 12 日召开的第二届董事会五次会议、2019 年 12 月 31 日召开的 2019 年第六次临时股东大会审议通过。

本次定向发行设立了募集资金专项账户专户管理。公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金存放及管理使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情

形。

三、募集资金的实际使用情况

公司本次募集资金共计人民币 69,900,000.00 元。公司上述发行股份募集的资金使用情况如下：

四、超募资金的使用情况

公司不存在超募资金的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

项目	金额（元）
一、募集资金总额	69,900,000.00
加：分红、利息收入扣除手续费净额	181,447.08
募集资金净额	70,081,447.08
二、报告期内使用募集资金总额	59,182,537.08
其中：支付职工薪酬	29,284,088.06
其中：支付技术服务款	29,898,449.02
三、期末募集资金余额	10,898,910.00

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，并将募集资金通过募集资金专项账户进行管理。

2020 年度，公司募集资金存放与实际使用均符合《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）》等有关法律、法规和规范性文件，不存在提前使用募集资金的情形，不存在违规改变募集资金使用用途的情形。

特此公告。

上海水石建筑规划设计股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日