

安信证券股份有限公司  
关于上海水石建筑规划设计股份有限公司  
2020年募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为上海水石建筑规划设计股份有限公司（以下简称“水石设计”或“公司”）的主办券商，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）》及相关规定，通过日常沟通、核查银行对账单及凭证等方式对水石设计股票发行募集资金的存放及实际使用情况进行专项核查，现将核查情况说明如下：



一、募集资金基本情况

（一）募集资金的基本情况

2019年12月12日公司第二届董事会第五次会议、2019年12月31日公司2019年第六次临时股东大会审议通过《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》，并于2020年4月2日第二届董事会第七次会议、2020年4月24日公司2020年第二次临时股东大会审议通过本次定向发行相关修订事宜。本次股票发行的发行价格为6.00元/股，向发行对象发行人民币普通股11,650,000股，共募集资金人民币69,900,000.00元。根据公司2020年12月8日公告的《股票发行情况报告书》，本次募集资金拟用于与公司主营业务紧密相关的项目，具体情况如下：

单位：万元

| 项目名称    | 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。

本次股票定向发行于 2020 年 9 月 28 日取得全国中小企业股份转让系统出具的《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），确认公司本次发行股票为 11,650,000 股，其中：限售 0 股，不予限售 11,650,000 股。本次新增股份不予限售部分的可转让日为 2020 年 12 月 14 日。

## （二）募集资金的管理情况

公司本次定向发行募集资金已设立募集资金专项账户，已与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，基本情况如下：

甲方：上海水石建筑规划设计股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：上海银行长宁支行（以下简称“乙方”）

丙方：安信证券股份有限公司（主办券商）（以下简称“丙方”）

甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 03004043366，专户金额为 69,900,000.00 元。该专户仅用于甲方募集资金用途，不得用作其他用途。

公司此次股票定向发行已设立募集资金专项账户进行专户管理，公司已经制订了《上海水石建筑规划设计股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已于2019年12月12日召开的第二届董事会五次会议及2019年12月31日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过。公司严格按照募集资金管理制度对募集资金的使用情况进行监督管理，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股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统出具的本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

### （三）公司募集资金使用及结余情况

公司本次募集资金共计人民币69,900,000.00元。截至2020年12月31日，具体使用情况如下：

| 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 |
| 支付技术服务款          | 29,898,449.02 |
| 三、期末募集资金余额       | 10,898,910.00 |

本次募集资金用途均为补充流动资金。

#### 二、超募资金的使用情况

不存在超募资金的情况。

#### 三、变更募集资金使用用途情况

不存在变更募集资金用途的情况。

#### 四、关于公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

通过核对募集资金账户对账单、资金使用相关款项支付的原始凭证等方式，主办券商对公司本次定向发行股票募集资金存放及使用情况进行了核查，主办券商认为：

1、水石设计本次股票发行于 2020 年 9 月 28 日取得全国中小企业股份转让系统出具的《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），在取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函之前水石设计不存在提前使用募集资金的情形。

2、根据相关规定，水石设计已设立募集资金专项账户，制定了募集资金管理制度，并已与主办券商及商业银行签订三方监管协议。

3、水石设计已将股票发行的募集资金通过募集资金专项账户进行管理，报告期内，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，亦不存在违规改变募集资金使用用途的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海水石建筑规划设计股份有限公司 2020 年募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》之盖章页



安信证券股份有限公司

2021年4月26日