

中交设计咨询集团股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目  
及支付发行费用情况报告的鉴证报告  
众环专字（2024）0206084号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金报告	
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 费用情况报告	1





## 关于中交设计咨询集团股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告

众环专字(2024)0206084号

中交设计咨询集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,对中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称“中交设计”)截至2024年10月31日止,以自筹资金预先投入《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》所载募集资金投资项目(以下简称“募集资金投资项目”)及支付发行费用的情况报告(以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告”)执行了鉴证工作。

按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是中交设计董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作,以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为,上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关要求编制,在所有重大方面如实反映了中交设计咨询集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。



本鉴证报告仅供中交设计咨询集团股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

  
周 稳  


中国注册会计师：

  
刘 爽  


中国·武汉

2024年12月27日



## 中交设计咨询集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用情况报告

根据上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告。

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2023]2407号文《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，本公司向特定对象非公开发行普通股232,887,084股，每股发行价格为人民币7.01元，股款以人民币缴足，计人民币1,632,538,458.84元，扣除承销费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币78,722,716.68元后，净募集资金共计人民币1,553,815,742.16元，上述资金于2024年9月30日前到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2024）0200032号验资报告。本公司对募集资金专户存储，专款专用。

### 二、募集资金投资项目的承诺情况

根据《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）披露的募集资金投资项目及公司于2024年11月29日召开的第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，各项目拟使用募集资金投资额明细基本情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	原计划投入募集资金	现计划投入募集资金	调减金额
1	新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目	38,078.00	25,388.00	13,171.73	12,216.27
2	数字化协同设计与交付平台研发项目	96,370.80	67,035.80	42,612.23	24,423.57
3	城市产业运营大数据应用技术研发项目	19,500.00	10,500.00	6,058.14	4,441.86



中交设计咨询集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告

序号	项目名称	投资总额	原计划投入 募集资金	现计划投入募 集资金	调减金额
4	绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目	30,675.20	16,059.05	8,349.95	7,709.10
5	装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目	12,050.00	7,650.00	3,057.33	4,592.67
6	城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目	15,248.05	10,324.08	4,314.02	6,010.06
7	长大桥梁全寿命周期设计咨询创新能力提升项目	3,020.00	1,600.00	1,600.00	
8	高寒高海拔道路工程建养技术研发项目	18,000.00	15,000.00	13,656.38	1,343.62
9	隧道与地下空间智能建设与韧性提升研究项目	14,000.00	11,000.00	3,544.53	7,455.47
10	大型设计咨询企业管理数字化提升项目	57,005.80	35,681.00	33,651.26	2,029.74
11	中交一公院生产大楼项目	49,532.00	25,366.00	25,366.00	
合计	——	353,479.85	225,603.93	155,381.57	70,222.36

根据《重组报告书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2024 年 10 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 31,355.93 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	以自筹资金投入 金额	拟置换金额
1	新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目	13,171.73	2,621.06	2,621.06
2	数字化协同设计与交付平台研发项目	42,612.23	3,845.39	3,845.39
3	城市产业运营大数据应用技术研发项目	6,058.14	955.69	955.69
4	绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目	8,349.95	266.86	266.86



中交设计咨询集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告

序号	项目名称	拟投入募集资金	以自筹资金投入 金额	拟置换金额
5	装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目	3,057.33	352.11	352.11
6	城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目	4,314.02	241.19	241.19
7	长大桥梁全寿命周期设计咨询创新能力提升项目	1,600.00	452.68	452.68
8	高寒高海拔道路工程建养技术研发项目	13,656.38	1,093.06	1,093.06
9	隧道与地下空间智能建设与韧性提升研究项目	3,544.53	461.52	461.52
10	大型设计咨询企业管理数字化提升项目	33,651.26	4,698.95	4,698.95
11	中交一公院生产大楼项目	25,366.00	16,367.41	16,367.41
合计	——	155,381.57	31,355.93	31,355.93

注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入尾差造成。

#### 四、以自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用（不含增值税）合计人民币 7,872.27 万元，其中承销费用（不含增值税）人民币 7,831.43 万元已自募集资金中扣除，其他尚未划转的发行费用（不含增值税）为人民币 40.84 万元，其中已使用自筹资金支付金额为人民币 40.84 万元，需置换金额人民币 40.84 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	发行费用（不含增值税）	自筹资金支付金额	拟置换金额
1	承销费	7,831.43		
2	验资费	18.87	18.87	18.87
3	登记费	21.97	21.97	21.97
	合计	7,872.27	40.84	40.84



### 五、募集资金置换的实施

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关规定，本公司以募集资金置换预先投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，并经监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2024年12月27日





# 营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所

湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

## 经营范围

企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算等审计业务;出具有关报告;法律、行政法规规定的其他审计业务;税务审查、咨询、管理培训、代理记账;会计咨询、税务代理、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2024年1月26日



企业信用信息公示系统网址:  
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0017829

## 说明

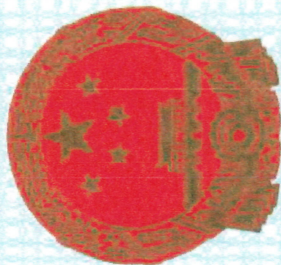
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

湖北省财政厅  
二〇一四年二月五日

中华人民共和国财政部制



### 会计师事务所

# 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号

批准执业日期: 2013年10月28日





中国注册会计师协会



姓名 周懿  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1990-05-04  
 Date of birth  
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 342427199005043118  
 Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

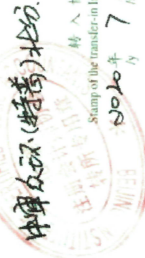
同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2020年7月22日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs



转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2020年7月22日

10



此证书在有效期内  
 This certificate is valid for  
 2016 2017  
 合格合格



周懿 2022年  
 年 月 日  
 月 日 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日

11





刘爽 420100050983

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

420100050983

证书编号:  
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

2022 10 26

发证日期:  
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



姓名	刘爽
Sex	女
Date of birth	1992-09-22
Working unit	中审众环会计师事务所(普通合伙)北京分所
Identity card No.	13102219920922542X

