



中国银河证券股份有限公司
关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查
意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“中设咨询”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，就中设咨询部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配售选择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，共计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万元后的募集资金为 15,992.60 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司分别于 2021 年 10 月 20 日、2021 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 311.32 万元，减除预先以自有资金预付的发行费用 235.85 万元、加上券商坐扣保荐及承销费的进项税额 72.54 万元后，公司本次募集资金净额为 15,517.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其分别出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-30 号）、《验资报告》（天健验〔2021〕8-41 号）。



二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中设工程咨询(重庆)股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于2021年11月18日、2021年11月25日、2021年11月25日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2024年12月26日，募集资金存放专项账户的余额具体如下：

单位：元

开户公司	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中设工程咨询（重庆）股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801200004844	4,567,981.78	活期
重庆中检工程质量检测有限公司	招商银行股份有限公司重庆上清寺支行	123911707710302	5,308,385.65	活期
合计			9,876,367.43	

注：此处募集资金存储金额为募集资金账户中实际结存的余额，与应结余募集资金69,876,367.43元之差额60,000,000.00元系购买银行理财产品导致。

三、募集资金投资项目情况

截至2024年12月26日，公司公开发行股票募投项目募集资金投入情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整后募集资金投资总额	累计投入金额	投入进度
1	工程检测中心建设项目	8,000.00	1,847.79	23.10%
2	中设智慧云平台建设	3,800.00	3,449.49	90.78%
3	补充流动资金	3,200.00	3,204.41	100.14%
4	超募资金	517.97	517.97	100.00%



合计	15,517.97	9,019.66	58.12%
----	-----------	----------	--------

四、募集资金置换情况

2022年1月6日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1,767.60万元及已支付发行费用的自筹资金235.85万元。

五、募投项目延期及变更情况

公司分别于2023年3月15日、2023年3月31日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于募投项目变更及延期的议案》。同意在募投项目实施主体、整体投资方向不变更的情况下，对“工程检测实验室平台改扩建项目”的名称、实施方式、实施地点、实施内容、投资结构等进行变更并延期；对“中设智慧云平台建设项目”实施内容、投资结构进行变更并延期。

因“中设智慧云平台建设”项目实施内容变更，投资结构明细做了相应调整。本次募投项目投资规模不变，实施内容的变更仅涉及尚未实施的4个子项(行业标准智慧云系统建设、潜在竞争者分析系统、工程建设行业勘察设计自动预审审查意见系统、远程视频培训与会议系统建设)调整为“中设智慧云平台展示中心”、“全过程工程咨询系统”，涉及变更金额约1,600.00万元，投资结构明细也做了相应调整，并将“中设智慧云平台建设”项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月31日。

六、募集资金节余情况

“中设智慧云平台建设”项目已建设完毕，达到预定可使用状态，截至2024年12月26日，相关募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金	节余募集资金
1	中设智慧云平台建设	3,800.00	3,449.49	456.80



募集资金存入之日起至 2024 年 12 月 26 日产生的理财投资收益及利息收入为 106.50 万元，产生的手续费为 0.21 万元，截至 2024 年 12 月 26 日节余资金总额为 456.80 万元。

七、募集资金节余主要原因

公司在实施募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，通过控制项目预算及成本、有效利用多方资源等措施，合理地降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。

同时，本项目存在部分项目合同尾款及质保金、设备采购合同质保金等款项尚未支付，本次节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以自有资金支付。

八、节余募集资金后续使用计划及影响

鉴于“中设智慧云平台建设”项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，提升公司的经营效益，公司拟将本次项目的节余资金永久补充流动资金，以支持公司日常生产经营活动。

节余募集资金转出后，公司将视情况办理销户手续，注销相关募集资金账户。同时，公司与保荐机构、项目实施主体及开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

九、审议程序

（一）董事会意见

2025 年 1 月 7 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“中设智慧云平台建设”项目结项后节余的募集资金 4,567,981.78 元（含利息，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见



2025年1月7日，公司召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

十、保荐机构意见

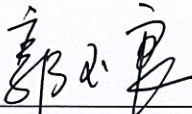
经核查，保荐机构认为：

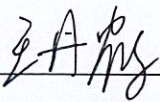
中设咨询本次募投项目“中设智慧云平台建设”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需公司股东大会审议通过。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定。保荐机构对中设咨询募投项目“中设智慧云平台建设”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


郭玉良


王丹鹤

