

甘肃工程咨询集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1378号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）88,578,088股，发行价格为每股人民币8.58元，募集资金总额为人民币759,999,995.04元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币8,950,618.81元后，募集资金净额为人民币751,049,376.23元。本次募集资金到账时间为2023年11月6日。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《甘肃工程咨询集团股份有限公司验资报告》（永证验字〔2023〕第210028号）。

（二）募集资金使用及余额情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	759,999,995.04
减：承销及保荐费用	8,750,000.00
减：直接投入募集资金投资项目	88,242,390.12
其中：以前年度投入金额	85,021,396.88
本报告期投入金额	3,220,993.24
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金	56,363,109.04
减：手续费	1,602.86
加：利息收入、现金管理收益额	15,784,183.08
截至2025年6月30日募集资金余额	622,427,076.10

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司依照《上市公司募集

资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，制定了《甘肃工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

2023年11月，公司和保荐机构分别与甘肃银行股份有限公司兰州新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、招商银行股份有限公司兰州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于2024年4月22日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》和《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司新增全资子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司（以下简称“土木工程院”）、甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称“水电设计院”）及甘肃华强工程试验检测有限责任公司（以下简称“华强检测”）作为募投项目“工程检测中心建设项目”的实施主体。2024年6月，公司、兰州银行股份有限公司秦安路支行、保荐机构分别与土木工程院、水电设计院、华强检测签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。募集资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。公司董事会持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

截至2025年6月30日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：人民币元

序号	募投项目名称	开户主体	开户银行	银行账号	期末余额
1	工程检测中心建设项目	甘咨询	甘肃银行股份有限公司兰州新区支行	61010180200008535	164,776,797.82
		土木院	兰州银行股份有限公司秦安路支行	101252000487251	733.18
		水电设计院	兰州银行股份有限公司秦安路支行	101252000486158	204,981.59
		华强检测	兰州银行股份有限公司秦安路支行	101252000486287	717,768.13
2	全过程工程咨询服务能力提升项目	甘咨询	上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行营业部	48010078801300001985	391,542.26

3	综合管理、研发及信息化能力提升项目	甘咨询	招商银行股份有限公司 兰州分行营业部	931900010710403	335,253.12
合计					166,427,076.10

注：与募集资金余额的差异系使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期赎回金额。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年12月31日公司召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

签约银行	产品名称	本金（万元）	起息日	到期日	是否已赎回
中国民生银行 兰州分行	定期存款	2,000.00	2025.01.20	2025.07.20	否
	定期存款	27,500.00	2025.01.20	2025.07.20	否
浦发银行兰州 分行	结构性存款	2,000.00	2025.01.21	2025.07.21	否
	结构性存款	14,100.00	2025.01.21	2025.07.21	否

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为45,600.00万元。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金节余的情况。

（七）超募资金使用情况

本次募集资金不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，剩余尚未使用的募集资金共计62,242.71万元，将继续用于募投项目，其中：存放于募集资金专户中的资金为16,642.71万元；暂时闲置用于现金管理的募集资金为45,600.00万元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2025年8月25日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		759,999,995.04				本报告期投入募集资金总额		3,220,993.24		
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		144,144,576.44		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、工程检测中心建设项目	否	301,000,000.00	301,000,000.00	3,220,993.24	144,144,576.44	55.89	2024年5月	-300,731.72	不适用	否
2、全过程工程咨询服务能力提升项目	否	159,000,000.00	159,000,000.00	-	-	-	尚未开工	不适用	不适用	否
3、综合管理、研发及信息化能力提升项目	否	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	-	尚未开工	不适用	不适用	否
合计		760,000,000.00	760,000,000.00	3,220,993.24	144,144,576.44	-		-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>1、因检测设备具有小批量、多品种特点且部分检测设备需要定制，为保障工程检测中心建设项目实施质量及募投资金使用效率，公司基于谨慎原则，对投资节奏进行严格控制，结合市场情况及客户需求，采取设备分批试用、分批验证、分批采购、分批到位方式运营。截至2025年6月30日，公司已采购部分设备并完成安装调试处于运营初期阶段。自年初至本报告期末未满足一个正常经营期间，不适用预计效益评价。后续资金支出除尚未支付的项目土建及设备采购尾款、质保金等应付未付款项外，主要为待分批采购设备款及预留的尚未使用的铺底流动资金。</p> <p>2、公司于2025年4月22日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，对“全过程工程咨询服务能力提升项目”与“综合管理、研发及信息化能力提升项目”进行了重新论证。根据公司对目前市场环境及未来行业形势的研判，认为上述项目在当前市场环境下的投资回报可能无法达到预期水平，本着审慎使用募集资金的原则及对全体投资者高度负责的态度，公司经研究决定暂缓实施上述募投项目。后续公司</p>								

	将结合长远发展需求和战略规划，根据市场情况及自身实际状况决定是否继续实施上述项目，同时也密切关注行业政策及市场环境变化，对该募集资金投资进行适时安排。后续如涉及募集资金投资项目调整，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	截至 2025 年 6 月 30 日，剩余尚未使用的募集资金共计 62,242.71 万元，将继续用于募投项目，其中：存放于募集资金专户中的资金为 16,642.71 万元；暂时闲置用于现金管理的募集资金为 45,600.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：计算工程检测中心建设项目截至期末投入进度时已剔除项目投资构成中尚未使用的铺底流动资金因素影响。