

中交设计咨询集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上交所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定编制 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容说明如下。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2023〕2407 号）许可，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）232,887,084 股，发行价格为每股人民币 7.01 元，募集资金总额为人民币 1,632,538,458.84 元，扣除相关发行费用 78,722,716.68 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,553,815,742.16 元。上述募集资金已到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《中交设计咨询集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0200032 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元	
项 目	金 额
募集资金总额	163,253.85
减：发行费用（不含增值税）	7,872.27

项 目	金 额
募集资金净额	155,381.57
减：承销商已扣增值税	469.89
减：截至 2025 年 6 月 30 日累计使用募集资金	44,230.35
其中：以前年度使用金额	39,643.79
2025 年上半年使用金额	4,586.56
减：现金管理占用	95,321.00
加：截至 2025 年 6 月 30 日利息收入扣除手续费净额	472.57
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额	45,832.90

注：截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额中含 30,000.00 万元同一账户下办理的组合存款，同步计入现金管理占用额度。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理，保证专款专用，并与独立财务顾问中信证券股份有限公司、募集资金存储银行招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京建国门支行、交通银行股份有限公司北京德胜门支行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金，募集资金监管协议与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司有 9 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金 余额	备注
------	------	------	------------	----

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金 余额	备注
公司	招商银行股份有限公司北京分行	931900009910001	30,909.17	其中,3亿元为该账户下办理的组合存款,计入现金管理占用额度
	华夏银行股份有限公司北京建国门支行	10265000000716316	141.44	
	交通银行股份有限公司北京德胜门支行	110060211013007203677	38.70	
中交第一公路勘察设计院有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	029900010010012	6,121.43	
中交第二公路勘察设计院有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	027900028010001	287.71	
中国市政工程西南设计研究总院有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	999015499610001	642.66	
中国市政工程东北设计研究总院有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	431900197410001	370.37	
中交公路规划设计院有限公司	华夏银行股份有限公司北京建国门支行	1026500000072955	7,271.41	
中交一公院(深圳)工程设计咨询有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	110961811410001	50.01	
合计			45,832.90	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日,公司累计已使用重大资产重组配套募集资金44,230.35万元,募集资金投资项目的使用情况详见本报告附表:《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 31,355.93 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 40.84 万元，合计置换募集资金总额预计为 31,396.77 万元。上述事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环专字（2024）0206084 号”专项报告鉴证。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用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 10 月 30 日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资，投资的产品为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款和定期存款等存款类产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。

授权期内，公司以闲置募集资金累计购买现金管理产品

133,000 万元，累计赎回 37,679 万元，截止 2025 年 6 月 30 日现金管理产品余额 95,321 万元。任一时点现金管理产品余额均未超上限 10 亿元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，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

本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表：《募集资金使用情况对照表》

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附表：

募集资金使用情况对照表
2025 年上半年

单位：人民币万元

募集资金总额				总额：163,253.85		本年度投入募集资金总额				4,586.56	
				净额：155,381.57							
报告期内变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				44,230.35	
累计变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额比例				0							
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（注3）（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
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	无	25,388.00	13,171.73	63.64	2,786.97	21.16%	2026 年	--	--	否	
数字化协同设计与交付平台研发项目	无	67,035.80	42,612.23	513.17	5,048.31	11.85%	2027 年	--	--	否	
城市产业运营大数据应用技术研发项目	无	10,500.00	6,058.14	271.72	1,227.41	20.26%	2025 年	--	--	否	
绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目	无	16,059.05	8,349.95	30	296.86	3.56%	2027 年	--	--	否	
装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目	无	7,650.00	3,057.33	0	352.11	11.52%	2025 年	--	--	否	
城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目	无	10,324.08	4,314.02	12.37	253.56	5.88%	2027 年	--	--	否	
长大桥梁全生命周期设计咨询创新能力提升项目	无	1,600.00	1,600.00	39	569.68	35.61%	2026 年	--	--	否	
高寒高海拔道路工程国家重点实验室建设项目	无	15,000.00	13,656.38	78.91	1,171.97	8.58%	2025 年	--	--	否	

隧道与地下空间智能建设与韧性提升研究项目	无	11,000.00	3,544.53	0	461.52	13.02%	2026 年	--	--	否
大型设计咨询企业管理数字化提升项目	无	35,681.00	33,651.26	1,452.28	7,136.43	21.21%	2027 年	--	--	否
中交一公院生产大楼项目	无	25,366.00	25,366.00	2,125.47	24,925.52	98.26%	2024 年	--	--	否
合计		225,603.93	155,381.57	4,586.56	44,230.35	28.47%	—			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）				1. 城市产业运营大数据应用技术研发项目：在场地购置建设方面，由于与地方政府、合作方的前期谈判有所迟滞，导致项目实施进度和募投资金投入进度滞后。 2. 高寒高海拔道路工程国家重点实验室建设项目：根据全国重点实验室评估工作要求，在研发计划、软硬件购置、场地设施提升方面，结合企业战略及创新研发细分方向进行审慎评估、充分论证及整体把控，导致项目实施进度和募投资金投入进度滞后。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 31,355.93 万元，及已支付发行费用的自筹资金 40.84 万元，合计置换募集资金总额预计为 31,396.77 万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
用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 10 月 30 日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资，投资的产品为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款和定期存款等存款类产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的期末投资余额为 95,321 万元。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无						
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况				无						
募集资金结余的金额及形成原因				“中交一公院生产大楼项目”已实施完成，达到结项的条件，可结项的金额为 25,366.00 万元，因在合同中约定了质量保证期，如无质量异议再行支付，从而现阶段形成一定结余。待质量保证金满足付款条款时，公司（一公院）将按照相关合同约定以自有资金进行支付。						
募集资金其他使用情况				无						