

苏州规划设计研究院股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2025年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,200.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为26.35元/股，募集资金总额为人民币579,700,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）人民币80,737,205.85元后，实际募集资金净额为人民币498,962,794.15元。2023年7月14日，长江证券承销保荐有限公司将扣除承销保荐费（不含税54,059,792.45元）后的余额525,640,207.55元汇入公司的募集资金专户。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“中天运【2023】验字第90034号”《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币399,646,020.67元，其中募集资金专户存款余额为人民币102,646,020.67元，理财产品余额为人民币247,000,000.00元，定期存款余额为人民币50,000,000.00元。募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2023年7月14日募集资金专户初始存入金额	525,640,207.55
减：支付除承销保荐费用外的不含税发行费用（含置换已支付的发行费用）	26,552,673.59
募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	75,150,126.47
累计支出募集资金专户手续费	1,240.73
加：闲置募集资金现金管理收益金额	849,159.82
累计收到募集资金专户利息收入	1,768,227.27

项目	金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	426,553,553.85
减：募投项目投入使用金额	25,478,431.90
累计支出募集资金专户手续费	1,040.86
加：闲置募集资金现金管理收益金额	10,510,970.36
累计收到募集资金专户利息收入	684,843.77
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	412,269,895.22
减：募投项目投入使用金额	16,413,373.18
累计支出募集资金专户手续费	1,125.27
加：闲置募集资金现金管理收益金额	3,531,136.66
累计收到募集资金专户利息收入	259,487.24
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额	399,646,020.67
其中：募集资金专户余额	102,646,020.67
理财产品	247,000,000.00
定期存款	50,000,000.00

（三）募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司董事会审议通过，公司设立了募集资金专户，公司已分别与募集资金专户开户银行：中国民生银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行、浙商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州东吴支行、中国建设银行股份有限公司苏州三香路支行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行以及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。监管协议与三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司苏州吴中支行	640392512	2023-7-14	90,154,000.00	984,725.51	活期存款
招商银行股份有限公司苏州干将路支行	999011863410806	2023-7-14	95,534,600.00	21,840,084.69	活期存款

开户银行名称	银行账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
宁波银行股份有限公司 苏州东吴支行	7527012200043824 3	2023-7-14	60,000,000.00	51,955,163.88	活期存款
中国农业银行股份有限公司 苏州东吴支行	1055550104003174 8	2023-7-14	125,693,000.00	166.07	活期存款
中国农业银行股份有限公司 苏州东吴支行	1055550104003175 5	2023-7-14	107,496,807.55	108.99	活期存款
浙商银行股份有限公司 苏州分行	3050020010120100 477333	2023-7-14	46,761,800.00	2,116,052.05	活期存款
宁波银行股份有限公司 苏州姑苏支行	8601111000019063 0	2024-1-26	-	2,899,755.78	活期存款
中国建设银行股份有限公司 苏州三香路支行	3225019887400000 1152	2024-1-29	-	22,849,963.70	活期存款
合计			525,640,207.55	102,646,020.67	

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专用账户银行理财产品和定期存款余额如下：

单位：人民币元

开户银行名称	产品名称	金额	到期日	期限/天
中国建设银行股份有限公司苏州三香路支行	结构性存款	20,000,000.00	2025-7-2	91
中国建设银行股份有限公司苏州三香路支行	结构性存款	12,000,000.00	2025-9-18	92
中国建设银行股份有限公司苏州三香路支行	结构性存款	10,000,000.00	2025-9-11	92
中国建设银行股份有限公司苏州三香路支行	定期存款	50,000,000.00	2025-7-13	181
中国民生银行股份有限公司苏州吴中支行	结构性存款	25,000,000.00	2025-8-23	92
中国民生银行股份有限公司苏州吴中支行	结构性存款	20,000,000.00	2025-8-28	83
宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行	结构性存款	57,000,000.00	2025-8-22	91
宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行	结构性存款	25,000,000.00	2025-9-26	88
招商银行股份有限公司苏州干将路支行	结构性存款	20,000,000.00	2025-7-14	91
招商银行股份有限公司苏州干将路支行	结构性存款	20,000,000.00	2025-9-11	92
浙商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	28,000,000.00	2025-7-17	181
浙商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	10,000,000.00	2025-8-21	181
合计		297,000,000.00		

二、前次募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1。

（二）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州规划设计研究院股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运【2023】核字第90287号），截至2023年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币6,098.25万元、已使用自筹资金支付的不含税发行费用为人民币466.89万元。公司于2023年9月28日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，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》，同意公司分别使用募投资金人民币6,098.25万元、人民币466.89万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网上披露的《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公告》。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2023年10月，公司预先投入募投项目的自筹资金人民币6,098.25万元、预先支付发行费用的自筹资金人民币466.89万元已全部置换完毕。

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，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2023年8月28日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，并提请股东大会审议。公司于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币45,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在前述额度及决议有效期内，可循环使用。

公司于2024年8月28日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，并提请股东大会审议。公司于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议

通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币41,500万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在前述额度及决议有效期内，可循环使用。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的、尚未到期的理财产品金额为247,000,000.00元。

（六）前次募集资金项目项目实施地点变更情况

公司于2023年9月28日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意在满足公司业务布局的需要，结合公司自身发展战略、行业地位、管理能力等因素，提高募集资金使用效率，在不改变募投项目总投资额、实施主体及内容的前提下，调整“智慧城市综合管理平台建设项目”、“区域营销中心建设及设计专业化扩建项目”达到预定可使用状态日期，增加募投项目“区域营销中心建设及设计专业化扩建项目”的实施地点。具体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-015）和《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2023-016）。

公司于2024年4月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四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变更实施地点及延期的议案》，同意变更募投项目“城乡规划创意设计与研究中心建设项目”、“信息化系统建设项目”的实施地点并调整预定可使用状态日期。具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的公告》。

上述变更是公司根据募投项目具体实施情况所做出的审慎决策，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

（七）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异参见《募集资金使用情况对照表》。

（八）前次募集资金项目结余资金使用情况

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额399,646,020.67元，其中用于购买银行理财产品247,000,000.00元，用于购买银行定期存款50,000,000.00元，其余

102,646,020.67 元存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。

（九）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（十）前次募集资金未使用完毕的情况说明

公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 49,896.28 万元，截至 2025 年 6 月 30 日止，募投项目累计使用 11,704.19 万元，尚未使用募集资金 39,964.60 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益的净额），未使用资金金额占募集资金净额的 80.01%。前次募集资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕，公司将按照项目的进度，合理使用募集资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表2。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

五、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2025年11月6日批准报出。

附表：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州规划设计研究院股份有限公司董事会

二〇二五年十一月六日

	护与更新的业务特色和技术特长相契合。在该地块上建设城乡规划创意设计与研究中心可以更好的表达历史文化保护与现代经济发展兼容并蓄的理念，从而更有效的提升公司形象和品牌效应。综合上述因素，经公司内部重新论证，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议、第四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变更实施地点及延期的议案》，同意变更本项目的实施地点至该地块并调整预定可使用状态日期由 2025 年 6 月调整至 2027 年 12 月。 3、关于“信息化系统建设项目”，本项目原计划利用上述“城乡规划创意设计与研究中心建设项目”的部分办公用房面积进行建设。鉴于上述“城乡规划创意设计与研究中心建设项目”变更实施地点并调整预定可使用状态日期，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议、第四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变更实施地点及延期的议案》，同意本项目也相应变更实施地点至同一地块并调整预定可使用状态日期由 2024 年 12 月调整至 2027 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的超募资金余额为 84,899,864.77 元（含净利息收入），公司不存在超募资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，增加募投项目“区域营销中心建设及设计专业化扩建项目”的实施地点。具体地点包括：1、长三角区域，一是围绕公司本部进一步扩建苏州大市范围内的分支机构，包括但不限于昆山、太仓、常熟、园区、张家港等，二是在苏州之外的长三角重要城市布局，包括但不限于合肥、盐城、徐州等；2、大湾区，在该区域内的重要节点城市布局，包括但不限于深圳、惠州、佛山等地。公司将根据具体布点的场地获取方式、人员规模、设备投资、业务开展情况，审慎投入，在不改变总投资额的前提下，优化项目投资结构。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四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变更实施地点及延期的议案》，变更募投项目“城乡规划创意设计与研究中心建设项目”的实施地点至苏州市姑苏区吴门桥街道解放西路南、福星路西（03-13）苏国土 2023-WG-9 号科研用地地块；变更“信息化系统建设项目”的实施地点至苏州市姑苏区吴门桥街道解放西路南、福星路西（03-13）苏国土 2023-WG-9 号科研用地地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，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》，同意公司使用募投资金人民币 6,098.25 万元、人民币 466.89 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对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进行了验证，并出具了《关于苏州规划设计研究院股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运【2023】核字第 90287 号）。保荐机构长江证券承销保荐有限公司同意该事项，并对该事项出具了专项核查意见，本公司独立董事对该事项发表了同意意见。2023 年 10 月，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的人民币 6,098.25 万元、人民币 466.89 万元已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时	不适用

补充流动资金情况	
用闲置募集资金进行现金管理情况	1、公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，并提请股东大会审议。公司于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及决议有效期内，可循环使用。 2、公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，并提请股东大会审议。公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 41,500 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及决议有效期内，可循环使用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议， 分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，并提请股东大会审议。公司于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及决议有效期内，可循环使用。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，并提请股东大会审议。公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 41,500 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及决议有效期内，可循环使用。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 399,646,020.67 元，其中用于购买银行理财产品 247,000,000.00 元，用于购买银行定期存款 50,000,000.00 元，其余 102,646,020.67 元存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。 2、尚未使用的募集资金将继续存储于专户，用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 6 月 30 日止

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年 1-6 月		
1	智慧城市综合管理平台建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	信息化系统建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	城乡规划创意设计与研究中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	区域营销中心建设及设计专业化扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用