

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
使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“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《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

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），其中初始发行规模3,338.00万股，行使超额配售选择权发行500.70万股，发行价为每股人民币4.5元，募集资金总额（超额配售选择权行使后）为17,274.15万元，扣除发行费用（不含税）1,756.18万元，募集资金净额（超额配售选择权行使后）为15,517.97万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行验证，并分别出具了《验资报告》（天健验〔2021〕8-30号）、《验资报告》（天健验〔2021〕8-41号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2025年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额	累计投入募集资金金额	投入进度
1	工程检测中心建设项目	重庆中检工程质量检测有限公司	67,745,800.00	41,202,283.74	60.82%
2	永久补充流动资金	重庆中检工程质量检测有限公司	16,695,921.99	4,638,821.71	27.78%
3	中设智慧云平台建设	中设咨询	38,000,000.00	34,494,941.79	90.78%
4	补充流动资金	中设咨询	32,000,000.00	32,044,070.34	100.14%
5	超募资金	中设咨询	5,179,690.00	5,179,690.00	100.00%
合计			159,621,411.99	117,559,807.58	73.65%

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

账户名称	银行名称	专户账号	金额
重庆中检工程质量检测有限公司	招商银行重庆上清寺支行	123911707710302	11,741,756.41
重庆中检工程质量检测有限公司	兴业银行股份有限公司重庆两江新区分行	346140100100521289	12,072,234.97
合计			23,813,991.38

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储金额与应结余募集资金余额的差额为 1,500.00 万元，系使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金人民币 1,500.00 万元。

（二）募集资金使用情况和存储情况

根据《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说明书》，公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将用于工程检测中心建设项目（原“工程检测实验室平台改扩建项目”）及中设智慧云平台建设项目（该项目已于 2024 年 12 月 26 日建设完毕并结项）。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置的情况。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资产品具体情况

为提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，预计在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民

币 3,000 万元（含 3,000 万元）的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的定期存款、通知存款、协定存款、大额存单或结构性存款等产品，拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，且该等产品不得用于质押，不得用作其他用途。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（二）投资决策及实施方式

本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，并于到期后将归还至募集资金专户。公司不存在变相改变募集资金投向的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（三）投资风险与风险控制措施

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

风险控制措施：

1、公司将及时跟踪、分析各现金管理产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计；

3、资金使用情况由公司证券财务部向董事会报告；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是基于确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、履行的审议程序及专项意见说明

公司于2026年1月15日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

六、保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：

中设咨询使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，无需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《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》等相关法律法规的规定。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（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）股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


郭玉良


王丹鹤



中国银河证券股份有限公司

2026年1月19日