

# 中信证券股份有限公司

## 关于中交设计咨询集团股份有限公司

### 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“中交设计”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问和持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对中交设计2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

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。上述募集资金已于2024年9月30日到位，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）。

截至2025年12月31日，公司累计投入募投项目资金56,837.02万元，其中以前年度已使用金额39,643.79万元，2025年度使用金额17,193.23万元。截至2025年12月31日，尚未使用募集资金余额99,128.41万元（含累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额），其中使用暂时闲置募集资金用于现金管理的余额为48,100万元，募集资金专户余额（包括累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额）为51,028.41万元。

#### 募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称	2024年向特定对象发行股份
募集资金到账时间	2024年9月30日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	163,253.85
其中：超募资金金额	--
减：直接支付发行费用	7,872.27
二、募集资金净额	<b>155,381.57</b>
减：	
以前年度已使用金额	39,643.79
本年度使用金额	17,193.23
暂时补流金额	0
现金管理金额	48,100.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.15
其他-发行费用增值税	469.89
加：	
募集资金利息收入	1,053.89
其他-具体说明	-
三、报告期末募集资金余额	51,028.41

## 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，并与本独立财务顾问、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12月31日，公司有9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

#### 募集资金存储情况表

单位：万元

发行名称	2024年向特定对象发行股份
------	----------------

募集资金到账时间			2024年9月30日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中交设计咨询集团股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	931900009910001	32,595.50	使用中
	华夏银行股份有限公司北京建国门支行	10265000000716316	2,204.65	使用中
	交通银行股份有限公司北京德胜门支行	110060211013007203677	86.12	使用中
中交第一公路勘察设计研究院有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	029900010010012	10,822.34	使用中
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	027900028010001	1,942.49	使用中
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	138.06	使用中
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	2.60	使用中
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	2,696.09	使用中
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	540.55	使用中
<b>合计</b>			<b>51,028.41</b>	

注：2025年6月，中交第二公路勘察设计研究院有限公司募集资金专户资金中因民事裁定被冻结的47,418,753.16元已于当月解除冻结，未对公司募投项目产生不利影响。具体内容详见公司于2025年6月6日披露的《关于子公司募集资金账户部分资金被冻结的公告》（2025-026）、2025年6月28日披露的《关于子公司募集资金账户资金解除冻结的公告》（2025-030）。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司累计已使用重大资产重组配套募集资金56,837.02万元，募集资金投资项目的使用情况详见附表《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、本独立财务顾问对该事项发表了同意意见。

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

### 募集资金置换先期投入表

单位：万元

发行名称		2024年向特定对象发行股份			
募集资金到账时间		2024年9月30日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
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	13,171.73	2,621.06	2,621.06	2025/1/13	2024/12/30
数字化协同设计与交付平台研发项目	42,612.23	3,845.39	3,845.39	2025/1/13	2024/12/30
城市产业运营大数据应用技术研发项目	6,058.14	955.69	955.69	2025/1/13	2024/12/30
绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目	8,349.95	266.86	266.86	2025/1/13	2024/12/30
装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目	3,057.33	352.11	352.11	2025/1/13	2024/12/30
城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目	4,314.02	241.19	241.19	2025/1/13	2024/12/30
长大桥梁全寿命周期设计咨询创新能力提升项目	1,600.00	452.68	452.68	2025/1/13	2024/12/30
高寒高海拔道路工程建养技术研发项目	13,656.38	1,093.06	1,093.06	2025/1/13	2024/12/30
隧道与地下空间智能建设与韧性提升研究项目	3,544.53	461.52	461.52	2025/1/13	2024/12/30
大型设计咨询企业管理数字化提升项目	33,651.26	4,698.95	4,698.95	2025/1/13	2024/12/30
中交一公院生产大楼项目	25,366.00	16,367.41	16,367.41	2025/1/13	2024/12/30
合计	<b>155,381.57</b>	<b>31,355.93</b>	<b>31,355.93</b>		

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，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、本独立财务顾问对该事项发表了同意意见。

公司于2025年10月30日召开第十届董事会第十七次会议，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。本独立财务顾问对该事项发表了核查意见。

授权期内，公司以闲置募集资金购买现金管理产品209,200万元，累计赎回161,100万元，截至2025年12月31日，现金管理产品余额48,100万元。任一时点现金管理产品余额均未超上限10亿元。公司2025年度以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称		2024年向特定对象发行股份		
募集资金到账时间		2024年9月30日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
100,000	投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型现金管理产品	2024年10月31日	2025年10月30日	2024年10月30日
100,000	投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型现金管理	2025年10月31日	2026年10月30日	2025年10月30日

	产品			
--	----	--	--	--

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称		2024 年向特定对象发行股份								
募集资金到账时间		2024 年 9 月 30 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
中交设计咨询集团股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	通知存款	7天通知存款	17,500	2024/12/2	—	2024/12/30	0	1.00%	13.61
		通知存款	7天通知存款	10,000	2024/12/2	—	2025/1/20	0	1.00%	13.61
		通知存款	7天通知存款	2,500	2024/12/2	—	2025/10/28	0	1.00%	22.92
	华夏银行北京建国门支行	通知存款	7天通知存款	5,179	2024/12/3	—	2024/12/31	0	1.00%	4.03
		通知存款	7天通知存款	5,000	2024/12/3	—	2024/12/30	0	1.00%	3.75
		定期存款	3个月定期存款	10,000	2024/12/2	2025/3/2	2025/3/4	0	1.30%	32.56
		定期存款	6个月定期存款	10,000	2024/12/2	2025/6/2	2025/6/3	0	1.50%	75.01
		定期存款	3个月定期存款	10,000	2025/3/4	2025/6/4	2025/6/5	0	1.30%	32.51
		定期存款	3个月定期存款	20,000	2025/6/5	2025/9/5	2025/9/24	0	1.00%	50.53
		通知存款	7天通知存款	37,821	2024/12/3	—	2025/10/24	0	1.00%	173.38
		通知存款	7天通知存款	8,100	2025/11/6	—	2025/12/29	0	0.75%	8.94
		定期存款	6个月定期存款	30,000	2025/11/6	2026/5/6	—	30,000	1.20%	-
	交通银行股份有限公司北京德胜门支行	通知存款	7天通知存款	1,920	2024/12/2	—	2025/9/22	0	1.00%	15.68
		通知存款	7天通知存款	18,080	2024/12/2	—	2025/10/27	0	1.00%	165.23
		通知存款	7天通知存款	8,100	2025/11/6	—	—	8,100	0.75%	-
		定期存款	6个月定期存款	10,000	2025/11/6	2026/5/6	—	10,000	1.10%	-
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	通知存款	7天通知存款	700	2025/3/11	—	2025/7/7	0	1.00%	2.14
		通知存款	7天通知存款	4,300	2025/3/11	—	2025/10/30	0	1.00%	27.83

#### （五）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在节余募集资金。

#### （六）募集资金使用的其他情况

公司先后于2025年12月30日召开第十届董事会第十八次会议，2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调减“绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目”“装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目”“城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目”和“大型设计咨询企业管理数字化提升项目”的拟投入募集资金金额，全部调减金额调整至“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”“数字化协同设计与交付平台研发项目”以及“高寒高海拔道路工程建养技术研发项目”中，并对应调整其内部投资结构，同时将“城市产业运营大数据应用技术研发项目”“高寒高海拔道路工程建养技术研发项目”达到预定可使用状态日期自2025年12月延期至2027年12月。本独立财务顾问对该事项发表了核查意见。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

##### **1、变更募集资金投资项目情况**

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

##### **2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

2025年度，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2025年度，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，且不存在募集资金违规使用的情形。

#### **六、独立财务顾问核查意见**

经核查，本独立财务顾问认为：中交设计2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本独立财务顾问和相关银行签订了募集资金监管协议。

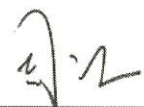
独立财务顾问对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中交设计咨询集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》的签章页）

独立财务顾问主办人：

  
李琦

  
周江

  
张藤一

  
秦翰

  
刘柏江



附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024年向特定对象发行股份										
募集资金到账日期			2024年9月30日										
本年度投入募集资金总额			17,193.23										
已累计投入募集资金总额			56,837.02										
变更用途的募集资金总额			0										
变更用途的募集资金总额比例			0%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	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	研发项目	-	25,388.00	13,171.73	15,757.17	1,018.44	3,741.76	-12,015.41	23.75%	2026年12月	--	--	否
数字化协同设计与交付平台研发项目	研发项目	-	67,035.80	42,612.23	44,423.90	4,106.47	8,641.62	-35,782.28	19.45%	2027年12月	--	--	否
城市产业运营大数据应用技术研发项目	研发项目	-	10,500.00	6,058.14	6,058.14	735.40	1,691.09	-4,367.05	27.91%	2027年12月	--	--	否
绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目	研发项目	-	16,059.05	8,349.95	7,642.09	880.34	1,147.20	-6,494.89	15.01%	2027年12月	--	--	否

装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目	研发项目	-	7,650.00	3,057.33	2,715.14	1,494.67	1,846.78	-868.36	68.02%	2025年12月	--	--	否
城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目	研发项目	-	10,324.08	4,314.02	3,107.42	822.62	1,063.81	-2,043.61	34.23%	2027年12月	--	--	否
长大桥梁全寿命周期设计咨询创新能力提升项目	研发项目	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	39.00	569.68	-1,030.32	35.61%	2026年12月	--	--	否
高寒高海拔道路工程国家重点实验室建设项目	研发项目	-	15,000.00	13,656.38	14,356.57	1,238.14	2,331.20	-12,025.37	16.24%	2027年12月	--	--	否
隧道与地下空间智能建设与韧性提升研究项目	研发项目	-	11,000.00	3,544.53	3,544.53	720.26	1,181.78	-2,362.75	33.34%	2026年12月	--	--	否
大型设计咨询企业管理数字化提升项目	运营管理	-	35,681.00	33,651.26	30,810.61	3,933.94	9,618.09	-21,192.52	31.22%	2027年12月	--	--	否
中交一公院生产大楼项目	生产建设	-	25,366.00	25,366.00	25,366.00	2,203.96	25,004.01	-361.99	98.57%	2024年12月	--	--	否
合计			225,603.93	155,381.57	155,381.57	17,193.23	56,837.02	-98,544.55	36.58%	--			
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本年度募集资金的使用情况（二）”												

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的使用情况（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	<p>1.详见“三、本年度募集资金的使用情况（六）”</p> <p>2.募投项目“装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目”“中交一公院生产大楼项目”已达到预定可使用状态，截至期末已累计投入金额与承诺投资总额存在差异，是由于项目尾款、质保金等应付款项尚未支付所致。</p>