

募集资金存放、管理与实际使用情况
鉴证报告

华设计集团股份有限公司

容诚专字[2026]210Z0002 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号	内 容	页码
1	募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1 - 3
2	募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	1 - 8

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]210Z0002 号

华设设计集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的华设设计集团股份有限公司（以下简称华设集团）董事会编制的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华设集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华设集团年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是华设集团公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对华设集团董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的华设集团 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号一-公告格式》的相关规定编制，如实反映了华设集团 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

(以下无正文)

（此页无正文，为华设设计集团股份有限公司容诚专字[2026]210Z0002 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

支彩琴

中国·北京

中国注册会计师：_____

徐敏

2026 年 4 月 17 日

华设设计集团股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将华设设计集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金和到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1322号《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，公开募集人民币400,000,000.00元，发行数量为4,000,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2023年7月27日10:00止，本公司实际已募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除不含税的发行费用8,386,792.45元，实际募集资金净额为人民币391,613,207.55元。

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]210Z0020号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为755.11万元：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2023年7月27日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	40,000.00

发行名称	2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	838.68
二、募集资金净额	39,161.32
减：	
以前年度已使用金额	18,104.42
本年度使用金额	5,941.43
购买结构性存款	15,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.21
司法强制扣划金额（注）	0.96
加：	
募集资金利息收入	640.81
三、报告期期末募集资金余额	755.11

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户因非募投项目的劳动争议被四川天府新区人民法院司法强制扣划执行费 0.96 万元，经确认该笔款项系法院误扣了账户；截至本报告出具日，上述款项已全部退回。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及三方监管协议情况

为了规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司根据《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，并结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理制度》。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司在中信银行股份有限公司南京分行开立了账号分别为 8110501013302274862、8110501011802291916 的募集资金专用账户，并于 2023 年 7 月与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）、中信银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，专户存储银行应及时通知保荐人华泰联合证券，

同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》履行状况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的开立及存储情况具体如下：

单位：万元币种：人民币

发行名称			2023 年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2023 年 7 月 27 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
华设设计集团股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	8110501013302274862	263.72	使用中
江苏华设感知数据科技有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	8110501011802291916	491.39	使用中
合计			755.11	

注：截至 2025 年 12 月 31 日，华设集团募集资金专户 8110501013302274862 中尚有未到期结构性存款余额 15,000.00 万元。

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 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 24,045.85 万元，具体情况详见附表 1：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

2025 年度，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用最高额不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的暂时闲置募集资金进

行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐人华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未到期理财产品余额 15,000.00 万元，均系结构性存款。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2023 年 7 月 27 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
15,000.00	公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理	2025 年 8 月 28 日	2026 年 8 月 28 日	2025 年 8 月 28 日

截至 2025 年 12 月 31 日，公司在董事会审批额度范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年向不特定对象发行可转换公司债券								
募集资金到账时间		2023 年 7 月 27 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
华设集团	中信银行王府支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 08498 期	结构性存款	7,000.00	2025-02-09	2026-02-09	2026-02-09	7,000.00	2.11%	147.70
华设集团	中信银行王府支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A16748 期	结构性存款	5,000.00	2025-11-14	2026-05-11	2026-05-11	5,000.00	1.77%	44.25
华设集团	中信银行王府支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A16749 期	结构性存款	3,000.00	2025-11-14	2026-02-12	2026-02-12	3,000.00	1.80%	13.32
合计								15,000.00	/	205.27

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本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

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“华设创新中心项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 9 月 1 日延期至 2026 年 6 月 30 日。保荐人华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。

公司于 2023 年 8 月 28 日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目资金 1,820.20 万元并以募集资金等额置换。。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用的违规情形。。

六、保荐人专项核查报告的结论性意见

华泰联合证券认为，华设集团严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方/四

方监管协议，募集资金不存在被控股股东、实际控制人及其他关联人占用、委托理财等情形；截至 2025 年 12 月 31 日，华设集团不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对华设集团在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表

华设计集团股份有限公司

2026 年 4 月 17 日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2023 年向不特定对象发行可转换公司债券											
募集资金到账日期		2023 年 7 月 27 日											
本年度投入募集资金总额		5,941.43											
已累计投入募集资金总额		24,045.85											
变更用途的募集资金总额		-											
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	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
华设创新中心项目	研发项目	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	5,941.43	12,884.53	-15,115.47	46.02	2026 年 6 月 30 日	[注 1]	不适用	否
补充流动资金	补充	否	11,161.32	11,161.32	11,161.32	-	11,161.32	-	100.00	不适用	[注 2]	不适用	否
合计			39,161.32	39,161.32	39,161.32	5,941.43	24,045.85	-15,115.47	61.40	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)		华设创新中心项目在主体结构施工期间, 遭遇较长时间极端天气, 项目建设进度受到较大影响。同时, 公司严格遵守项目所在地主管单位环保要求, 项目的有效施工时间客观受限。经充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金使用情况, 公司在保证募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生更变以及不会对募投项目的实施造成实质性影响的情况下, 拟将华设创新中心项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。											
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		详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”											

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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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
募集资金节余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：华设创新中心项目投入运行后不直接产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现；

注 2：补充流动资金主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；计算机系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：注册会计师业务；代理记账。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 8730.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

登记机关

2026 年 04 月 13 日





会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

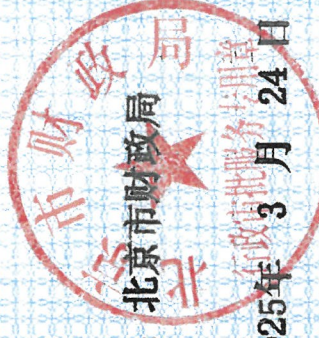
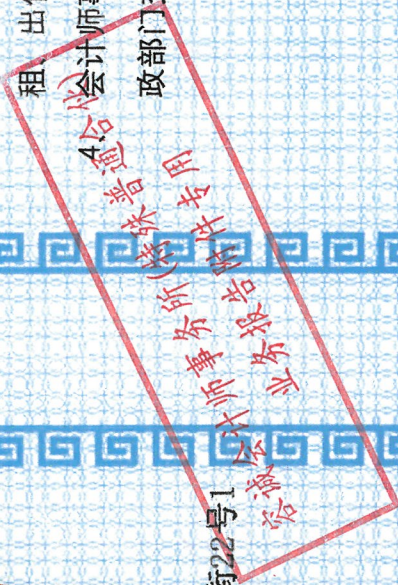
批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022698

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

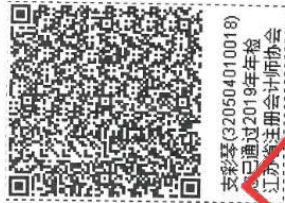
2025年3月24日



中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



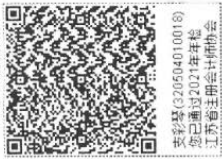
支彩琴(320504010018)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



支彩琴(320504010018)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



支彩琴(320504010018)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



支彩琴(320504010018)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

支彩琴



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



支彩琴 320504010018

年 月 日



姓名 支彩琴
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1970-12-21
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
Working unit
身份证号码 320522701221832
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



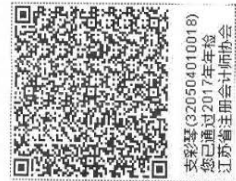
支彩琴(320504010018)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



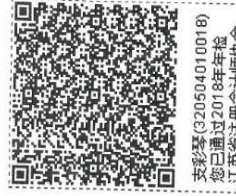
支彩琴(320504010018)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



支彩琴(320504010018)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



支彩琴(320504010018)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号: 320504010018
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000年02月28日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



110100320647

证书编号:
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2021 02 26

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
名 徐敏
Full name
别
出生日期 1989-10-26
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
Working unit
101020362009
身份证号码 321281198910287946
Identity card No.