

**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**  
**2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告**

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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项核查，具体核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金金额和资金到账时间**

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），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，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，共计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万元后的募集资金为 15,992.60 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司分别于 2021 年 10 月 20 日、2021 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 311.32 万元，减除预先以自有资金预付的发行费用 235.85 万元、加上券商坐扣保荐及承销费的进项税额 72.54 万元后，公司本次募集资金净额为 15,517.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其分别出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-30 号）、《验资报告》（天健验〔2021〕8-41 号）。

**（二）募集资金使用和结余情况**

单位：元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	155,179,690.00
截至 2025 年 1 月 1 日 累计发生额	项目投入	B1	90,196,616.39
	利息收入净额	B2	4,893,293.82
2025 年度发生额	项目投入	C1	27,363,191.19
	利息收入净额	C2	868,987.72
截至 2025 年 12 月 31 日累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	117,559,807.58
	利息收入净额	D2=B2+C2	5,762,281.54
减：募投项目“中设智慧云平台建设”结项用于 永久性补充流动资金的募集资金		E	4,568,172.58
应结余募集资金		F=A-D1+D2-E	38,813,991.38
实际结余募集资金		G	23,813,991.38
差异		H=F-G	15,000,000.00

上表中差异系公司闲置募集资金进行现金管理余额 1,500.00 万元，明细如下：

单位：万元

开户公司	金融机构	银行账号	产品名称	金额	备注
重庆中检工程质量检测有限公司	招商银行股份有限公司重庆上清寺支行	12391170777800268	NCQ02600（点金看涨两层 33D）	1,500.00	结构性存款
合计				<b>1,500.00</b>	-

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户公司	开户银行	银行账号	募集资金余额
重庆中检工程质量检测有限公司	招商银行股份有限公司重庆上清寺支行	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支行	346140100100521289	12,072,234.97
合计			<b>23,813,991.38</b>

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、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券

交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于 2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 25 日、2021 年 11 月 25 日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于 2021 年 11 月 18 日与保荐机构中国银河证券股份有限公司、重庆中检工程质量检测有限公司（以下简称“中检检测”）、招商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，鉴于募集资金投资项目“工程检测实验室平台改扩建项目”的实施主体为全资子公司中检检测，本着积极推进募投项目顺利实施的原则，使用募集资金向全资子公司中检检测进行增资，用于募集资金投资项目“工程检测实验室平台改扩建项目”的实施。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，并于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意将部分募集资金用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营。公司已与保荐机构中国银河证券股份有限公司、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分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

### **三、募集资金的实际使用情况**

#### **（一）募投项目情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

#### **（二）募集资金置换情况**

2022年1月6日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1,767.60万元及已支付发行费用的自筹资金235.85万元（不含税）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2025年11月17日，公司召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，并同意将上述议案提交至董事会审议。2025年11月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换。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。

2025年度，公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的金额为156.38万元。

### **（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **（四）闲置募集资金进行现金管理情况**

2025年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
中检检测	结构性存款	NCQ02182（点金看涨两层 32D）	1,000.00	2025-1-16	2025-2-17	保本浮动收益	1.82%
中检检测	结构性存款	NCQ02183（点金看涨两层 90D）	2,000.00	2025-1-16	2025-4-16	保本浮动收益	1.82%
中检检测	结构性存款	NCQ02199（点金看涨两层 90D）	3,000.00	2025-1-23	2025-4-23	保本浮动收益	1.82%
中检检测	结构性存款	NCQ02244（点金看涨两层 89D）	1,000.00	2025-2-20	2025-5-20	保本浮动收益	1.82%
中检检测	结构性存款	FCQ00152（智汇看涨两层 32D）	1,500.00	2025-5-15	2025-6-16	保本浮动收益	1.82%
中检检测	结构性存款	NCQ02350（点金看涨两层 92D）	3,000.00	2025-5-15	2025-8-15	保本浮动收益	1.83%
中检检测	结构性存款	NCQ02509（点金看涨两层 29D）	3,000.00	2025-9-1	2025-9-30	保本浮动收益	1.58%
中检检测	结构性存款	NCQ02566（点金看涨两层 31D）	1,000.00	2025-11-7	2025-12-8	保本浮动收益	1.63%
中检检测	结构性存款	NCQ02600（点金看涨两层 33D）	1,500.00	2025-12-10	2026-1-12	保本浮动收益	1.59%

注：鉴于截至本核查意见出具日上述理财产品均已履行完毕，上表中列示的结构性存款收益均为实际收益率

公司于 2025 年 1 月 14 日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，并于 2025 年 1 月 17 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。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 6,000 万元（含 6,000 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、协定存款或结构性存款等产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，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。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用 1,500.00 万元暂时闲置募集资金用于购买理财产品，该理财产品不存在质押情况。公司 2025 年度取得理财收益合计 81.22 万元，使用闲置募集资金购买理财产品单日最高金额为 6,000.00 万元，到期后均归还至募集资金专项账户，现金管理金额均未超过授权额度。

#### **（五）超募资金使用情况**

2021 年 10 月 15 日，公司公开发行普通股 3,338.00 万股（不含超额配售选择权），发行价格为 4.5 元/股，募集资金总额为 150,210,000.00 元，募集资金净额为 132,672,264.15 元，公司因行使超额配售选择权发行 500.70 万股取得的募集资金总额为 22,531,500.00 元、募集资金净额为 22,507,425.85 元，全额行使超额配售选择权后，公司本次募集资金总额为 172,741,500.00 元，募集资金净额为 155,179,690.00 元，募集资金项目投资额 150,000,000.00 元，超募资金为 5,179,690.00 元。

2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议；2022 年 1 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，拟使用 5,179,690.00 元的超募资金永久补充流动资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金 5,179,690.00 元用于永久补充流动资金，未进行财务性投资、高风险投资等。

#### （六）节余募集资金转出的情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“中设智慧云平台建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，同意公司该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 4,568,172.58 元转出，用于永久补充流动资金，并注销该募集资金专户。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年度，变更募集资金用途的情况如下：

公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 22 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议以及 2024 年年度股东会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意将募投项目“工程检测中心建设项目”的实施方式由“租赁办公楼及购置土地自建办公楼”变更为“租赁办公楼”，调减建筑安装费及工程建设其他费用；优化投入的设备，调减设备投入金额；将募投项目投资规模调减为 6,774.58 万元。同时，为提高募集资金的使用效率，将募投项目“工程检测中心建设项目”投资规模调减后剩余的募集资金 1,639.33 万元（含利息，实际金额以资金转出当日项目余额为准）用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营。

#### （一）变更募集资金用途的概况

单位：元

序号	变更前募投项目	变更前拟投入募集资金总额	变更后募投项目	变更后拟投入募集资金总额
1	工程检测中心建设项目	80,000,000.00	工程检测中心建设项目	67,745,800.00
2	-	-	永久补充流动资金	16,695,921.99
合计		<b>80,000,000.00</b>	-	<b>84,441,721.99</b>

注 1：公司于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目变更及延期的议案》，同意对该项目的名称、实施方式、实施地点、实施内容、投资规模等进行变更并延期，项目投资总额变更为 110,319,500.00 元，其中募集资金投入总额为 80,000,000.00 元。具体详见公司于 2023 年 3 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2023-024）。

注 2：上表中永久补充流动资金的金额为转入的实际金额（即资金转出当日的项目余额）。

注 3：变更后拟投入募集资金总额与变更前拟投入募集资金总额的差异为募集资金理财等产生的利息收支净额 4,441,721.99 元（利息收入 4,442,139.49 元，手续费 417.50 元）。

## （二）变更用途的募集资金使用情况

变更用途的募集资金使用情况，详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、会计师鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具《募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2026]第 8-00009 号），认为“公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用的情况”。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中设咨询 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《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》《北京证券交易所股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
郭玉良

  
王丹鹤



附表 1 募集资金使用情况对照表

2025 年度

单位：万元

募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)		15,517.97	本年度投入募集资金总额		2,736.32			
改变用途的募集资金金额		8,482.67	已累计投入募集资金总额		11,755.98			
改变用途的募集资金总额比例		54.66%						
募集资金用途	是否已变更项目 (含部分变更)	调整后投资 总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (3) = (2) / (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
工程检测中心建设项目	是	6,774.58	2,272.44	4,120.23	60.82%	2026年6月 30日	不单独形 成效益	否
永久补充流动资金	是	1,669.59	463.88	463.88	27.78%	不适用	不适用	否
中设智慧云平台建设	是	3,800.00	-	3,449.49	90.78%	2024年12月 31日	不单独形 成效益	否
补充流动资金	否	3,200.00	-	3,204.41	100.14%	不适用	不适用	否
超募资金	否	517.97	-	517.97	100.00%	不适用	不适用	否
合计		15,962.14	2,736.32	11,755.98	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			详见本核查意见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”					
募集资金置换自筹资金情况说明			详见本核查意见“三、募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金置换情况”					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度			不适用					
报告期末使用募集资金暂时补流的金额			0					
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度			6,000.00 万元					
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额			1,500.00 万元					
超募资金使用的情况说明			详见本核查意见“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）超募资金使用情况”					
节余募集资金转出的情况说明			详见本核查意见“三、募集资金的实际使用情况”之“（六）节余募集资金转出的情况”					

<b>投资境外募投项目的情况说明</b>	不适用
----------------------	-----

注 1：公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 22 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议及 2024 年年度股东会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。同意将募投项目“工程检测中心建设项目”募投项目投资规模由 11,031.95 万元（其中募集资金投入 8,000 万元）调减为 6,774.58 万元；同时，为提高募集资金的使用效率，将募投项目“工程检测中心建设项目”投资规模调减后剩余的募集资金 1,639.33 万元（含利息，实际金额以资金转出当日项目余额为准）用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营。

注 2：上表中填列的合计金额 15,962.14 万元与募集资金净额 15,517.97 万元之间的差异 444.17 万元，系实际转出的用于补流的金额中所含的利息收支净额 444.17 万元。