

# 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

## 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《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》及《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》的规定，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3363 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元，扣除与发行有关费用（不含增值税）人民币 58,668,400.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 467,931,600.00 元。该募集资金已于 2021 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字〔2021〕230Z0305 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### （二）募集资金使用及结余情况

2023 年上半年公司累计投入募集资金 40,359,780.00 元，其中募集资金计划项目投入资金 359,780.00 元，使用超募资金永久补充流动资金 40,000,000.00 元。截至 2023 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金总额 82,937,660.00 元，累计利息净收入 14,317,537.13 元，募集资金余额为 399,311,477.13 元，其中募集资金专户余额 99,311,477.13 元，保本型理财产品余额 300,000,000.00 元。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金的管理

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并经 2020 年 9 月 16 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，2022 年公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2022 年 12 月修订）》等相关法律法规对《募集资金管理制度》进行了修订，相关修订议案经 2022 年 5 月 6 日召开的公司 2021 年度股东大会审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金采用专户存储，以便募集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时，严格履行相应的审批手续，确保专款专用。

## （二）募集资金专户开立和存储

2021 年 12 月 29 日，公司分别与中国银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要内容与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相应的职责。

经 2021 年 12 月 29 日公司第二届董事会第九次会议批准，公司开立募集资金存储专户 8 个，其中计划募集资金存储专户 5 个，超募资金存储账户 3 个。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：

序号	银行名称	银行账号	余额（元）	存储方式
1	中国银行合肥政府广场支行	184264703826	1,898,473.66	活期
2	中国民生银行合肥自贸试验区支行	634116553	66,155,063.53	活期
3	杭州银行合肥分行营业部	3401040160001081851	13,381,966.98	活期
		3301020460011858728	77,000,000.00	结构性存款
4	中信银行合肥西环广场支行	8112301010800785389	3,959,487.91	活期
5	交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行	341323000013001453956	5,007,722.39	活期
6	中国光大银行合肥胜利路支行	76730188000310344	1,803,263.53	活期
		76730181000104220	50,000,000.00	结构性存款
7	徽商银行合肥城隍庙支行	520609514071000002	2,540,350.69	活期
8	招商银行合肥望湖城支行	551902229910711	4,565,148.44	活期

序号	银行名称	银行账号	余额（元）	存储方式
9	中国民生银行合肥自贸试验区支行募资存储专户闲置资金购买兴业银行合肥经开区科技支行结构性存款	499080100100202555	45,000,000.00	结构性存款
10	中国银行合肥政府广场支行、中信银行合肥西环广场支行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行及徽商银行合肥城隍庙支行募资存储专户闲置资金购买渤海银行合肥政务区支行结构性存款	2071889044000112	128,000,000.00	结构性存款
合 计			399,311,477.13	

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司募投项目在 2023 年上半年实际投入募集资金 359,780.00 元，截至 2023 年 6 月 30 日累计投入募集资金 2,937,660.00 元，各项目的投入情况详见附表 1：2023 年半年度募集资金使用情况对照表。

#### （二）使用超募资金永久补充流动资金情况

1.经公司于 2022 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议和 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 4,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.01%，每十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。以上资金于 2022 年 5 月 13 日由公司超募资金账户转至公司经营账户。

公司在补充流动资金后十二个月内未进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助，遵照执行中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

2.经公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议和 2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年度股东大会审议通过，同意公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起，使用超募资金 4,000.00 万元用于永久补充流动资金。以上资金于 2023 年 5 月 31 日由公司超募资金账户转至公司经营账户。

公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，满足公司业务发展对流动资金的需求，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途或者影响募

集资金投资项目正常进行的情形，公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

### （三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

1.为提高公司资金使用效率和收益水平，为公司及股东获取更多投资回报，在确保不影响公司募集资金项目建设及公司正常运作的情况下，经公司于 2021 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议和 2022 年 1 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为 12 个月，在额度内可以循环使用。

截至 2023 年 1 月 18 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限已满，公司用于现金管理的本金及产生的收益已全部按期收回。

2.经公司于 2023 年 2 月 1 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，同意使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以循环使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额 300,000,000.00 元。2023 年上半年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况列示如下：

银行名称	金额 (万元)	购买日	到期日	收益率 (%)	是否 赎回
杭州银行合肥分行	7,700.00	2023.2.17	2023.12.28	2.9	否
中国光大银行合肥胜利路支行	13,500.00	2023.2.16	2023.2.28	2.7	是
招商银行合肥望湖城支行	4,300.00	2023.2.17	2023.5.31	1.75 或 3.3	是
兴业银行合肥经开区科技支行	4,500.00	2023.2.15	2023.8.16	1.8 或 2.77 或 2.96	否
中国光大银行合肥胜利路支行	8,500.00	2023.3.1	2023.5.31	2.85	是
中国光大银行合肥胜利路支行	5,000.00	2023.3.1	2023.3.31	2.85	是
中国光大银行合肥胜利路支行	5,000.00	2023.4.3	2023.4.28	2.85	是
中国光大银行合肥胜利路支行	5,000.00	2023.5.4	2023.5.31	2.85	是
中国光大银行合肥胜利路支行	5,000.00	2023.5.31	2023.8.31	2.79	否
渤海银行合肥政务区支行	12,800.00	2023.5.31	2023.9.5	3.2	否

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

公司募集资金投资项目未发生变更。

公司募集资金投资项目未发生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**

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，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：2023 年半年度募集资金使用情况对照表

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日

附表 1:

## 2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		52,660.00				本年度投入募集资金总额	4,035.98			
报告期内变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额	8,293.77			
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计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	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	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)	截至期末投资 进度(%) (3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	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
承诺投资项目										
1.新兴业务拓展及设计能力提升项目	否	16,741.50	16,741.50	—	—	—	2025 年 12 月 31 日	—	不适用	否
2.设计服务网络平台建设项目	否	8,779.90	8,779.90	—	—	—	2024 年 12 月 31 日	—	不适用	否
3.信息系统建设项目	否	4,039.66	4,039.66	35.98	242.27	6.00	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
4.创新研发中心建设项目	否	2,949.22	2,949.22	—	51.50	1.75	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		32,510.28	32,510.28	35.98	293.77	0.90	—	—	—	—
超募资金投向										
1 尚未指定用途	否	6,282.88	6,282.88	—	—	—	—	—	—	—

2 永久补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计		14,282.88	14,282.88	4,000.00	8,000.00	56.01	—	—	—	—
合计		46,793.16	46,793.16	4,035.98	8,293.77	17.72	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2023年3月30日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目实际建设情况，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，董事会同意公司将“新兴业务拓展及设计能力提升项目”“信息系统建设项目”和“创新研发中心建设项目”的实施期限延期至2025年12月31日。</p> <p>截至报告期末，公司募集资金投资项目“新兴业务拓展及设计能力提升项目”未开始投资，该项目拟在公司总部现有土地上建设科研生产大楼二期，报告期由于持续受项目实施地点周边市政道路施工等条件限制影响，未能按照计划顺利启动实施。“设计服务网络平台建设项目”主要是在上海、海口、重庆等城市开设分支机构，完善公司设计服务网络，提升设计服务能力，本报告期已启动建设，正式设立了重庆分公司，并完成了前期的团队及办公场所建设，生产经营及市场拓展开始起步，但由于该分公司刚设立，报告期尚未产生效益；其他分支机构的设立，公司也将积极推进。“信息系统建设项目”及“创新研发中心建设项目”投资进度较缓慢，主要是由于该等项目是在公司新建的科研生产大楼二期建设中，受周边市政道路施工等条件限制影响，项目建设进度滞后，投资进度较为缓慢。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司超募资金总额为14,282.88万元，在履行相应法定程序后用于主营业务发展，短期内出现暂时闲置情形时主要用作现金管理。本报告期超募资金使用情况如下：</p> <p>①公司于2023年3月30日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金4,000.00万元用于永久补充流动资金，该事项经公司于2023年5月10日召开的2022年度股东大会审议通过。报告期内，公司已使用超募资金4,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的28.01%。</p> <p>②使用闲置超募资金购买银行理财产品，截至报告期末，公司使用闲置超募资金购买理财产品余额为5,800.00万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至报告期末，尚未使用的募集资金总额 39,931.15 万元（其中利息净收入 1,431.75 万元），存放于募集资金存储专户和进行现金管理。其中：</p> <p>①计划募集资金继续实施招股说明书承诺的投资项目；</p> <p>②超募资金用于主营业务发展需要；</p> <p>③募集资金短期内出现暂时闲置情形时主要用作现金管理。截至报告期末，公司使用闲置募集资金（含超募资金）购买理财产品余额为 30,000.00 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无