

广发证券股份有限公司
关于中设设计集团股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为中设设计集团股份有限公司（以下简称“中设集团”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，对中设集团进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）950 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于 2014 年 9 月 29 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,600 万股，发行价为每股人民币 32.26 元，共募集资金 83,876.00 万元，扣除发行费用 6,195.00 万元后，募集资金净额为 77,681.00 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）第 320ZA0220 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司本年度募集资金累计直接投入 6,139.29 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 78,689.28 万元。募集资金使用完毕。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中设计集团股份有限公司募集资金管理制度》。

根据募集资金管理相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 期末余额 | 备注 |
|-------------|-------------------------|--------|------|-----|
| 光大银行南京分行营业部 | 76490188000606931 | 募集资金专户 | - | 已销户 |
| 中信银行南京王府支行 | 732911018260006208 4 | 募集资金专户 | - | 已销户 |
| 浦发银行南京城西支行 | 93090155200000402 | 募集资金专户 | - | 已销户 |
| 中国银行南京明故宫支行 | 523565398354 | 募集资金专户 | - | 已销户 |
| 合计 | | | - | |

截止 2017 年 12 月 31 日，已计入募集资金专户理财收益 951.30 万元，利息收入 74.77 万元，已扣除手续费 0.27 万元。

鉴于公司募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专用账户不再使用，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将募集资金专户注销时结余的募集资金利息 17.52 万元（低于 500 万且低于募集资金净额的 5%）转出用于永久补充流动资金。上述募集资金专户注销后，公司与光大银行南京分行营业部、中信银行南京王府支行、浦发银行南京城西支行、中国银行南京明故宫支行和保荐

机构广发证券股份有限公司签署的《募集资金专用账户管理协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 本年度募集资金实际使用情况

详见附表 1：2017 年度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

截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 28,371.43 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

| 项目名称 | 募集资金拟投入的金额 | 自筹资金预先投入 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 提高公司研究设计及检测能力建设项目 | 439,969,600.00 | 283,046,872.96 |
| 分支机构建设项目 | 41,900,000.00 | 667,464.00 |
| 合计 | 481,869,600.00 | 283,714,336.96 |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司未变更募集资金投资项目，不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施地点。具体如下：

| 投资项目 | 对象 | 变更前 | 变更后 | 金额（万元） |
|----------|--------------|----------------------------------|---|----------|
| 分支机构建设项目 | 分支机构 | 南宁、海口、成都、郑州、西宁、济南、南昌、杭州、天津、太原、沈阳 | 南宁、海口、成都、郑州、西宁、济南、南昌、杭州、天津、太原、沈阳、广州、昆明、银川 | 1,924.00 |
| | 区域性第三方试验检测中心 | 厦门、昆明、新疆 | 杭州、昆明、银川 | 2,266.00 |
| 合计 | | | | 4,190.00 |

公司本次实施地点变更事项，符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了致同专字（2018）第 320ZA0069 号《关于中设设计集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为中设集团董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

经核查，2017 年度，中设集团已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。

因此，中设集团 2017 年度募集资金使用及披露中不存在问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，广发证券认为：公司 2017 年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，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投向和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）

附表：2017 年度募集资金使用情况对照表

附表 1

2017 年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

| 募集资金净额 | | | | 776,810,000.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 61,392,879.70 |
|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 786,892,762.18 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 提高公司研究设计及检测能力建设项目 | 未变更 | 439,969,600.00 | 439,969,600.00 | 439,969,600.00 | 16,475,992.42 | 444,957,464.93 | 4,987,864.93 | 101.13% | 2016 年 2 月 | 未发生重大变化 |
| 分支机构建设项目 | 未变更 | 41,900,000.00 | 41,900,000.00 | 41,900,000.00 | 15,187,253.34 | 43,922,551.21 | 2,022,551.21 | 104.83% | 2016 年 12 月 | 未发生重大变化 |
| 补充流动资金 | 未变更 | 294,850,400.00 | 294,850,400.00 | 294,850,400.00 | 29,729,633.94 | 298,012,746.04 | 3,162,346.04 | 101.07% | 2017 年 9 月 | 未发生重大变化 |
| 合计 | — | 776,720,000.00 | 776,720,000.00 | 776,720,000.00 | 61,392,879.70 | 786,892,762.18 | 10,172,762.18 | — | — | — |
| 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 | | | | | - | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 2014 年 10 月,经董事会批准,本公司以募集资金置换项目先期投入资金 283,714,336.96 元,其中:提高公司研究设计及检测能力建设项目 283,046,872.96 元,分支机构建设项目 667,464.00 元。 | | | | | |
| 用闲置募集资金投资产品情况 | | | | | - | | | | | |

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中设设计集团股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



杜俊涛



徐海林

