

中设设计集团股份有限公司 关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

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》，开设募集资金专用账户如下：

单位：万元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	备注
中国光大银行股份有限公司南京分行	76490188000606931	43,996.96	
中信银行股份有限公司南京分行	7329110182600062084	25,869.04	含待支付发行费用
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	93090155200000402	5,000.00	
中国银行股份有限公司江苏省分行	523565398354	4,190.00	

公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

三、募集资金专户销户情况

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，公司已于近日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。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二日