



0512202104001307  
报告文号：苏公W[2021]E1115号

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

2020 年度



## 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

---

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2021]E1115号

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称建研院）《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供建研院年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为建研院年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

建研院董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对建研院董事会编制的上述专项报告提出鉴证结论。



#### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业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，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，建研院董事会编制的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了建研院募集资金2020年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师  
(项目合伙人)

邓明勇

中国注册会计师

许俊

2021年4月8日



# 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

## 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### 1、首次公开发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 11 日下发的《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1487 号），公司于 2017 年 8 月公开发行新股 2,200 万股，发行价格为 13.56 元/股，募集资金总额为 298,320,000.00 元。所募集资金款由东吴证券股份有限公司扣除承销保荐费 26,415,094.34 元后于 2017 年 8 月 30 日分别汇入公司在托管银行开立的监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额 298,320,000.00 元扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 38,396,226.35 元后，实际募集资金净额为 259,923,773.65 元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2017]B126 号验资报告。

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金监管账户余额合计 23,512,938.53 元，本年内募集资金账户余额变动情况如下：

单位：元

2019 年 12 月 31 日余额	23,702,526.73
减：募集资金使用	22,317,510.99
募集资金现金管理	470,000,000.00
暂时补充流动资金	60,000,000.00
募集资金永久补充流动资金	14,569.96



加：银行利息收入减去手续费	2,142,492.75
募集资金现金管理到期收回	490,000,000.00
归还暂时补充流动资金	60,000,000.00
2020年12月31日余额	23,512,938.53

## 2、配套募集资金

经中国证监会《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司向冯国宝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2293号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）31,068,689股，发行价格为每股6.41元，募集资金总额为人民币199,150,296.49元，扣除发行费用人民币14,150,943.39元后，本次募集资金净额为人民币184,999,353.10元。上述资金于2020年6月30日在扣除东吴证券股份有限公司独立财务顾问及承销费用10,000,000.00元（含税）后，剩余189,150,296.49元分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公W[2020]B056号《验资报告》。

截止2020年12月31日，募集资金监管账户余额合计11,820.43元，本年内募集资金账户余额变动情况如下：

单位：元

2020年6月30日余额	189,150,296.49
减：以自有资金前期投入募投项目置换	34,860,120.80
募集资金使用	154,332,387.68
募集资金永久补充流动资金	21,369.26
加：银行利息收入减去手续费	75,401.68

## 二、募集资金管理情况

### 1、首次公开发行募集资金

公司严格按照《上市公司募集资金管理制度》、《募集资金管理制度》等相关法律法规和相关制度的规定，管理和使用募集资金。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2017年8月25日分别与中信银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、江苏银行股份有限公司苏州平江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，涉及到由全资子公司苏州市建设工程质量检测中心有限公司、苏州市姑苏新型建材有限公司承建的募集项目，分别与相关银行另行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照监管协议执行。

截止2020年12月31日，公司募集资金在各监管账户存储情况如下：

单位：元

账户名称	资金托管银行	银行账户	2020年12月31日	销户日期
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	中信银行苏州吴中支行	8112001013200358279	64,353.96	/
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	中信银行苏州吴中支行	8112001013000359121	905,812.63	/
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	浦发银行苏州分行	89010078801800000181	35,167.27	/
苏州市姑苏新型建材有限公司	浦发银行苏州分行	89010078801700000233	0.00	2020年7月9日

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	江苏银行苏州平江支行	30010188000187602	1,241,697.12	/
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	交通银行苏州高新技术产业开发区支行	325604000018150500619	18,499.64	/
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	宁波银行苏州分行	75010122001042129	0.00	2020年12月30日
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	宁波银行苏州相城支行	75100122000107039	21,247,407.91	/
	合 计		23,512,938.53	/

## 2、配套募集资金

公司严格按照《上市公司募集资金管理制度》、《募集资金管理制度》等相关法律法规和相关制度的规定，管理和使用募集资金。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2020年7月分别与宁波银行股份有限公司园区支行、中国光大银行吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照监管协议执行。

截止2020年12月31日，公司募集资金在各监管账户存储情况如下：

账户名称	资金托管银行	银行账户	2020年12月31日	销户日期
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	中国光大银行吴江支行	37120188000277712	11,820.43	/
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	宁波银行园区支行	75250122000173856	0.00	2020年12月28日
	合 计		11,820.43	/

## 三、本年度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。

募投项目资金使用情况详见附表 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况。

1、首次公开发行募集资金

公司 2017 年 10 月 26 日召开了第一届董事会二十四次会议，其中审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金中的 55,897,967.36 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。会计师事务所出具了专项鉴证报告；保荐机构、监事会、独立董事发表了明确同意的意见。

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金置换项目前期自有资金投入事项已实施完毕。

2、配套募集资金

公司 2020 年 8 月 4 日召开了第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金中的 34,860,120.80 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金 34,860,120.80 元置换项目前期自有资金事项已实施完毕。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司 2019 年 9 月 20 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。2019 年 9 月，公司使用 6,000 万元募集资金暂时补充流动资金。截止 2020 年 9 月 16 日，公司已将上述用于临时



补充流动资金的募集资金余额 6,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

公司 2020 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第二十三次次会议审议通过了《关于公司以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。

截止 2020 年 12 月 31 日公司使用募集资金暂时补充流动资金情况如下：

账户名称	资金托管银行	银行账户	暂时补充流动资金金额
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	江苏银行苏州平江支行	30010188000187602	17,000,000.00
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	交通银行苏州高新技术产业开发区支行	325604000018150500619	20,440,000.00
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	中信银行苏州吴中支行	8112001013200359121	22,560,000.00
	合计		60,000,000.00

#### （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 2019 年 9 月 20 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以最高额度不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司于 2020 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以最高额度不超过 12,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司 2020 年度进行委托理财情况如下，总共投资收益

1,781,849.32 元。

购买方	产品名称	申购金额 (万元)	到期日	年化收益率	投资收益
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	中信理财之共赢利率结构 31149 期人民币结构性理财产品	8,000	2020 年 1 月 31 日	3.35%	256,986.30
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	中信理财之共赢利率结构 32321 期人民币结构性理财产品（中信银行）	8,000	2020 年 3 月 23 日	3.50%	253,150.69
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	中信理财之共赢利率结构 32905 期人民币结构性理财产品（中信银行）	7,000	2020 年 6 月 30 日	3.55%	674,013.70
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	共赢智信利率结构 35434 期人民币结构性理财产品（中信银行）	6,000	2020 年 7 月 31 日	2.70%	110,958.90
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00286 期（中信银行）	6,000	2020 年 9 月 30 日	2.90%	243,123.29
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01345 期（中信银行）	6,000	2020 年 11 月 30 日	2.85%	243,616.44
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02196 期（中信银行）	6,000	2021 年 3 月 10 日	2.60%	/
	合 计				1,781,849.32

截止 2020 年 12 月 31 日，公司以募集资金进行现金管理余额为 6,000 万元。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

本年度，公司未对募投项目的投向进行变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司募集资金使用及披露不存在任何重大问题。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司



2021年4月8日



附表 1:

募集资金使用情况对照表-首次公开发行募集资金

单位: 万元

募集资金总额		25,992.38		本年度投入募集资金总额				2,231.75				
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额				12,709.80				
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	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	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
综合性检测机构建设项目	无	12,000.00	12,000.00	—	2,200.00	4,626.38	—	—	2021年9月	—	—	否

年加工 1000 万 平方米改性沥青 防水卷材等项目	无	7,000.00	7,000.00	—	3.89	7,002.31	—	—	2017年12月	114.81	否	否
绿色建筑技术研 究与工程服务建 设项目	无	2,037.96	2,037.96	—	—	—	—	—	2021年9月	—	否	否
企业营销网络与 信息化系统建设 项目	无	1,894.50	1,894.50	—	27.86	79.89	—	—	2021年9月	—	否	否
创新建筑技术工 程研发中心项目	无	2,059.92	2,059.92	—	—	—	—	—	2021年9月	—	否	否
补充流动资金	无	1,000.00	1,000.00	—	—	1,001.23	—	—	—	—	否	否
合计	—	25,992.38	25,992.38	—	2,231.76	12,709.80	—	—	—	—	—	—

	<p>年加工 1000 万平方米改性沥青防水卷材等项目于 2018 年正式投产，由于进行部分产品的更新迭代，市场推广尚需一定时间，实现效益比原计划有所滞后。综合性检测机构建设项目、绿色建筑技术研究与工程服务建设项目、企业营销网络与信息化系统建设项目和创新建筑技术工程研发中心项目达到预计可使用状态变更为 2021 年 9 月，主要原因系位于苏州吴中经济开发区太湖金港创意设计产业园的实施场所因规划变更审批的原因导致土建开工进展晚于预期，该办公场所已于 2018 年 10 月 17 日取得开工许可证，但于 2020 年底完成了土建，而前述项目的主要投资内容为场地装修、设备仪器购置安装，该类投资项目是以场地土建完成为前提，因此投资进度滞后，目前尚在建设中。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<p>2017 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第二十四次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金中的 55,897,967.36 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（详见公司公告：2017-012 关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的公告）。</p> <p>截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金置换项目前期自有资金事项已实施完毕。</p>



<p>用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况</p>	<p>公司 2019 年 9 月 20 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。2019 年 9 月，公司使用 6,000 万元募集资金暂时补充流动资金。截止 2020 年 9 月 16 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金余额 6,000 万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>公司 2020 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。</p> <p>截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金暂时补充流动资金余额 6,000 万元。</p>
<p>对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>公司于 2019 年 9 月 20 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以最高额度不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。</p> <p>公司于 2020 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以最高额度不超过 12,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。</p> <p>截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理余额为 6,000 万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>

募集资金结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

募集资金使用情况对照表-配套募集资金

单位：万元

募集资金总额		19,915.03		本年度投入募集资金总额		19,915.25			
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额				19,919.25	
变更用途的募集资金总额比例		不适用							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	项目可行性是否发生重大变化
						累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)			
支付本次重组现金对价	无	8,715.03	—	8,715.03	8,715.03	—	—	—	否

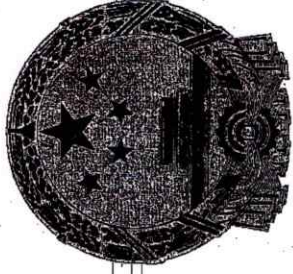


支付中介费用等 交易税费	无	1,500.00	1,500.00	—	1,500.00	—	—	—	—	—	—	否
补充流动资金	无	9,700.00	9,700.00	—	9,704.22	—	—	—	—	—	—	否
合计	—	19,915.03	19,915.03	—	19,919.25	—	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用												
<p>2020年8月4日，公司第二届董事会第二十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金中的34,860,120.80元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p> <p>截止2020年12月31日，募集资金置换项目前期自有资金事项已实施完毕。</p>												
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 不适用												
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												
募集资金结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												







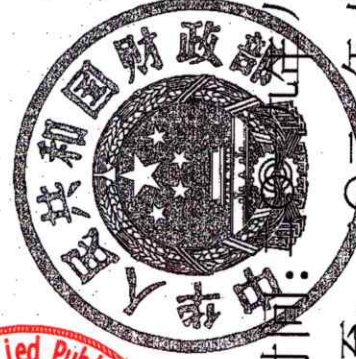


证书序号: 000403

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张彩斌

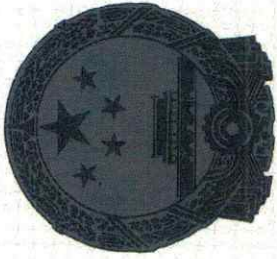


证书号：39

发证时间：二〇一二年八月五日

证书有效期至：二〇一三年八月五日





# 会计师事务所 执业证书

名称：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

张彩斌

主任会计师：

经营场所：

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

32020028

批准执业文号：

苏财会[2013]36号

批准执业日期：

2013年09月12日



证书序号：0001561

## 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：

二〇一三年五月五日

中华人民共和国财政部制



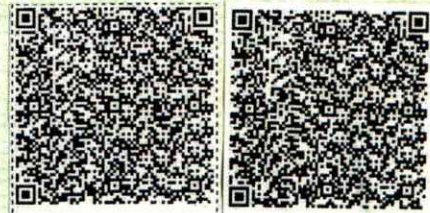


姓名 邓明勇  
 Full name 男  
 性别 男  
 Sex 1986-12-23  
 出生日期 1986-12-23  
 Date of birth 江苏公证天业会计师事务所(特  
 工作单位 殊普通合伙)苏州分所  
 Working unit 320500266T223001  
 身份证号码  
 Identify card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

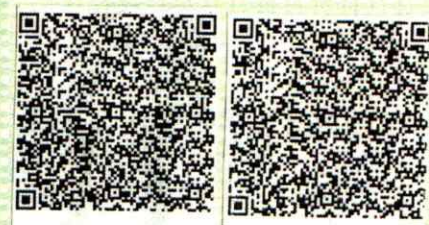
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



邓明勇(320500010011)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会  
 邓明勇(320500010011)  
 您已通过2018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.



邓明勇(320500010011)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会  
 邓明勇(320500010011)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会



姓名 许俊  
 Full name 女  
 Sex 1985-01-04  
 Date of birth 江苏公证天业会计师事务所  
 Working unit 特殊普通合伙(苏州分所)  
 身份证号码 320502198501043545  
 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.



许俊(320200281546)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



许俊(320200281546)  
 您已通过2018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.



许俊(320200281546)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



许俊(320200281546)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会