

## 东吴证券股份有限公司

# 关于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的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”、“建研院”）首次公开发行 A 股的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，对 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

### 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扣除承销保荐费 26,415,094.34 元（不含增值税）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	22,317,533.99

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	2,142,515.75
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
2020年12月31日余额	11,820.43

## 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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》等法律法规及规范性文件和公司募集资金管理制度的相关规定，管理和使用募集资金。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投项目，分别与相关银行另行签订了《募集资金四方监管协议》。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
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
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
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：

单位：元

账户名称	资金托管银行	银行账户	2020 年 12 月 31 日
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
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	宁波银行园区支行	75250122000173856	0.00
合计			11,820.43

### 三、2020 年度募集资金投资项目的使用情况

#### （一）募集资金投项目的使用情况

募投资项目资金使用情况详见附表 1。

#### （二）募投资项目先期投入及置换情况

公司 2017 年 10 月 26 日召开了第一届董事会第二十四次会议，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。会计师事务所就公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项出具了专项鉴证报告；监事会、独立董事、保荐机构亦发表了明确同意的意见。

其中 55,000,000.00 元于 2017 年度置换至自有资金账户，剩余 897,967.36 元本年度置换至自有资金账户，募集资金置换项目前期自有资金投入事项已实施完毕。

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。

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。

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。2020 年 10 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 12 月 31 日公司使用募集资金暂时补充流动资金情况如下：

单位：元

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			<b>60,000,000.00</b>

### （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。

单位：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30483期人民币结构性理财产品(中信银行)	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	共赢智信利率结构35434期人民币结构性理财产品(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	共赢智信利率结构01345期人民币结构性理财产品(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60,000,000.00元。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2020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存在的问题

2020 年度，公司募集资金使用及披露不存在上述问题。

## **六、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：建研院 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于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的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人（签字）：

\_\_\_\_\_

陆韞龙

\_\_\_\_\_

冯洪锋

东吴证券股份有限公司

年 月 日



（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于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的专项核查报告》之签章页）

财务顾问主办人（签字）：

\_\_\_\_\_  
陆韞龙

\_\_\_\_\_  
洪志强

东吴证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				25,992.38		本年度投入募集资金总额					2,231.76	
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	—	3.90	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
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
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
补充流动资金	无	1,000.00	1,000.00	—	—	1,001.23	—	—	—	—	—	否
合计	—	25,992.38	25,992.38	—	2,231.76	12,709.80	—	—	—	—	—	—

<p>未达到计划进度原因</p>	<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 style="text-align: center;">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。2020 年 10 月，公司使用 6,000 万元募集资金暂时补充流动资金。</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 style="text-align: center;">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>

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

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)	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
支付本次重组现金对价	无	8,715.03	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	1,500.00	—	—	—	—	—	否

补充流动资金	无	9,700.00	9,700.00	—	9,704.22	9,704.22	—	—	—	—	—	否
合计	—	19,915.03	19,915.03	—	19,919.25	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								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				<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								