

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2021 年半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 2021 年 6 月 30 日，募集资金监管账户余额合计 79,203,887.31 元，本年内募集资金账户余额变动情况如下：

单位：元

2020 年 12 月 31 日余额	23,512,938.53
减：募集资金使用	5,184,593.00
募集资金现金管理	100,000,000.00
暂时补充流动资金	0.00
其他（销户转出）	99,552.30

加：银行利息收入减去手续费	975,094.08
募集资金现金管理到期收回	160,000,000.00
归还暂时补充流动资金	0.00
2021年6月30日余额	79,203,887.31

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2021年6月30日，募集资金监管账户余额合计11,842.80元，本年内募集资金账户余额变动情况如下：

单位：元

2020年12月31日余额	11,820.43
减：以自有资金前期投入募投项目置换	0.00
募集资金使用	0.00
募集资金永久补充流动资金	0.00
加：银行利息收入减去手续费	22.37

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2021年6月30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	2021年6月30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		2021年2月19日
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	56,739,935.96	/
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		2021年4月6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	1,057,104.12	/

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	18,463.51	/
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	21,388,383.72	/
	合 计		79,203,887.31	/

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2021年6月30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	2021年6月30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	11,842.80
	合 计		11,842.80

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 2021 年 6 月 30 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 2021 年 6 月 30 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 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 2021 年 6 月 30 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2021年半年度进行委托理财情况如下，总共投资收益831,657.53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	共赢智信汇率挂钩结构性存款 02196 期 (中信银行)	6,000	2021年3月10日	2.60%	397,479.45
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	共赢智信汇率挂钩结构性存款 03409 期 (中信银行)	5,000	2021年3月31日	2.65%	68,972.60
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	共赢智信汇率挂钩结构性存款 03718 期 (中信银行)	5,000	2021年6月30日	3.10%	365,205.48
	合 计				831,657.53

截止2021年6月30日，公司以募集资金进行现金管理余额为0.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021年半年度，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

2021年半年度,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

董 事 会

2021年8月12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					518.46	
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					13,228.26	
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	—	500.00	5,126.38	—	—	2022年12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	—	—	7,002.31	—	—	2017 年 12 月	—	—	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	—	—	—	—	—	2022 年 12 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	—	18.46	98.34	—	—	2022 年 12 月	—	—	否
创新建筑技术工程研发中心项目	无	2,059.92	2,059.92	—	—	—	—	—	2022 年 12 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	—	518.46	13,228.26	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因					<p>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 2022 年 12 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新冠疫情影响建设工期延长，因此投资进度滞后，目前尚在建设中。</p>							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
<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2021年6月30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。</p> <p>截止2021年6月30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2021年6月30日，公司募集资金现金管理余额为0.00万元。</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					0.00	
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	—	—	—	—	—	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							
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2021年6月30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							