

苏州设计研究院股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2016年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州设计研究院股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】88号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币20.91元，募集资金总额为31,365万元，扣除发行费用总额人民币3,584.66万元后，公司募集资金净额为人民币27,780.34万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2016】110136号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	313,650,000.00
减：发行费用	35,846,569.33
募集资金净额	277,803,430.67

减：置换预先投入募投项目的自筹资金	5,057,480.00
减：本年度直接投入募投项目（注①）	5,940,255.85
加：截至期末银行利息扣除手续费净额	1,117,827.14
截至 2016 年 6 月 30 日募集资金专户余额	267,923,521.96

注①：该项统计范围为公司2016年上半年度以募集资金直接投入募投项目的金额，不包含公司在2016年1月以自有资金投入募投项目的金额。

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，公司已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制订了《苏州设计研究院股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

根据《募集资金管理制度》，2016年3月公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2016年6月30日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户的存储情况

截至2015 年 6 月30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	本期余额	备注
中国银行苏州姑苏支行	465067131630	107,695,527.94	
苏州银行工业园区支行	7066601991120194001241	64,666,790.07	
交通银行苏州工业园区支行	325605000018010503039	62,853,330.66	

上海银行苏州分行	37000403002638966	12,979,665.94	
上海银行苏州分行	37000403002816201	19,728,207.35	
合 计		267,923,521.96	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金的实际使用情况

详见附表一：募集资金使用情况对照表

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2016年4月14日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2016年2月4日预先投入自筹资金总额为人民币5,057,480.00元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第112231号）。

（三）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2016年4月14日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会、监事会同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施的情况下，使用闲置的募集资金不超过10,000万元购买保本型银行理财产品，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的银行理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了保荐意见。

截止2016年6月30日，公司尚未开展上述业务，尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

特此公告。

苏州设计研究院股份有限公司董事会

2016年8月24日

附表一

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州设计研究院股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			27,780.34			本期投入募集资金总额	1,099.77			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	1,099.77			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募 资金投向	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（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末投资 进度（%） （3）=（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
承诺投资项目										
建筑设计中心改造项 目	否	10,712.62	10,712.62	0	0	0.00%	2017年08月04日		否	否
设计服务网络建设项 目	否	6,439	6,439	0	0	0.00%	2019年02月04日		否	否
云管理信息化平台建 设项目	否	1,979	1,979	686.71	686.71	34.70%	2017年02月04日		否	否
绿色建筑研发中心建 设项目	否	6,413.45	6,413.45	154.22	154.22	2.40%	2019年02月04日		否	否

期投入及置换情况	金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。2016 年 4 月 14 日，经公司第二届董事会第五次会议，第二届监事会第三次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2016 年 2 月 4 日预先投入自筹资金总额为人民币 505.748 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。