

合诚工程咨询股份有限公司 2016 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1020 号文核准，公司于 2016 年 6 月 16 日首次公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 10.55 元，本次发行募集资金总额为 263,750,000.00 元，扣除券商承销费 28,950,000.00 元后，实际收到募集资金 234,800,000.00 元。上述款项已由民生证券股份有限公司于 2016 年 6 月 22 日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司厦门长青支行开立的募集资金验资账户 40315001040016998 内。本次实际收到募集资金在扣除上市发行费用 12,015,500.00 元后，实际募集资金净额为 222,784,500.00 元。

以上募集资金经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第 01010012 号）。

（二）本年度使用资金及当前余额

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司尚未对募集资金进行使用，募集资金当前余额为 222,784,500.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《合诚工程咨询股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《合诚工程咨询股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）三方监管协议的签订及执行情况

公司分别在中国建设银行股份有限公司厦门吕岭支行和兴业银行股份有限公司厦门分行开设专户对募集资金实行专户储存。2016年6月16日，本公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与上述2家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

（三）募集资金专户余额情况

截止2016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	余额	备注
中国建设银行股份有限公司厦门吕岭支行	35150198510109966666	0.00	募集资金专户
兴业银行股份有限公司厦门分行	129950100100199955	0.00	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司厦门长青支行	40315001040016998	234,799,965.00	验资户
合计		234,799,965.00	

募集资金到位后，公司在中国农业银行股份有限公司厦门长青支行开设账户：40315001040016998 用于验资专用。截止2016年6月30日该账户余额为234,799,965.00元，其中包含待支付上市发行费用及手续费合计12,015,465.00元，实际募集资金净额为222,784,500.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

参见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司没有发生变更及置换募集资金投资项目的情形、不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况、不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《合诚工程咨询股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

合诚工程咨询股份有限公司董事会

2016年8月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额				222,784,500.00		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
监理技术服务能力建设项目	否	96,734,500.00	96,734,500.00	96,734,500.00	—	—	—	—	—	—	—	否
工程检测与加固建设项目	否	126,050,000.00	126,050,000.00	126,050,000.00	—	—	—	—	—	—	—	否
合计	—	222,784,500.00	222,784,500.00	222,784,500.00	—	—	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					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	不适用
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