

合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1020 号文核准，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于 2016 年 6 月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）。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计使用金额 22,697.75 万元，其中 2019 年度实际使用金额 1,375.59 万元；累计取得利息净收入及理财收益共计 647.11 万元，2019 年度为 28.02 万元，其中包括利息收入扣除银行手续费等的净额 1.69 万元，理财产品收益 26.33 万元；募集资金账户余额为 227.81 万元。

募集资金项目投入使用情况：

（1）“监理技术服务能力建设项目”：募集资金投资总额 9,673.45 万元，项目累计使用金额为 822.37 万元，累计取得利息净收入及理财收益共计 333.65 万元，该项目募集资金账户已于 2018 年 3 月 15 日注销。

(2) “工程检测与加固建设项目”：募集资金投资总额 12,605.00 万元，项目累计使用金额为 11,528.87 万元，其中 2019 年度直接使用 213.81 万元；累计取得利息净收入及理财收益共计 313.46 万元，其中 2019 年度收入 28.02 万元，包括利息收入扣除银行手续费等的净额 1.69 万元，理财产品收益 26.33 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，该募集资金账户余额为 227.81 万元。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《合诚工程咨询集团股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《合诚工程咨询集团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 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额明细情况如下：

项目名称	开户单位名称	募集资金存储 银行名称	2019 年 12 月 31 日余 额（万元）
监理技术服务能力建设项目	合诚股份	兴业银行厦门 分行	0.00 ^{注 1}
工程检测与加固建设项目	合诚股份	中国建设银行 厦门吕岭支行	227.81
	合计		227.81

注 1：截至 2018 年 3 月 15 日，公司已办理完毕《监理技术服务能力建设项目》募集资

金专户的销户手续，公司与保荐机构及兴业银行股份有限公司厦门分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚工程咨询集团股份有限公司关于部分募集资金使用完毕及账户注销的公告》（公告编号：2018-021）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照相关规定使用募集资金，截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表 1《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

募集资金到位后，公司于 2016 年 9 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议，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的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 62,713,173.57 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同时经监事会审议及独立董事发表同意意见，公司以募集资金 62,713,173.57 元对预先已投入募投项目的自筹资金予以了置换。该事项已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了【2016】京会兴专字第 01010085 号《关于合诚工程咨询股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于合诚工程咨询集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意该次置换事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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 2 月 22 日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 1,500 万元的部分暂时闲置募集资金适时投资保本型理财产品，授权期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚工程咨询集团股份有限公司关于使用

部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。2019 年年度，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品滚动累计金额为人民币 2,400 万元。理财产品具体情况如下：

产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日
厦门农商银行结构性存款产品（挂钩黄金）054 期	结构性存款	1,200	2018 年 10 月 26 日	2019 年 1 月 24 日
厦门农商银行结构性存款产品（挂钩黄金）031 期	结构性存款	1,200	2019 年 1 月 28 日	2019 年 4 月 29 日

注：2019 年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得投资收益 26.33 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2019 年 4 月 19 日召开公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“工程检测与加固建设项目”节余资金 1,161.78 万元用于永久性补充流动资金。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚工程咨询集团股份有限公司关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-014）、合诚股份第三届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2019-007）、合诚股份 2018 年年度股东大会决议公告（公告编号：2019-018）。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司分别于 2018 年 1 月 19 日、2018 年 2 月 5 日召开了第二届董事会第十八次会议、2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更募集资金投资项目“监理技术服务能力建设项目”，将该项目未使用的募集资金额度进行变更，全部用于收购谭克俊、何佳持有的大连市市政设计研究院有限责任公司（以下简称“大连市政院”）100%股权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于变

更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-010）、合诚股份第二届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：2018-007）、合诚股份 2018 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-013）。

公司于 2019 年 4 月 19 日召开公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》及《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募集资金投资项目“工程检测与加固建设项目”的建设内容进行部分调整，同时将该项目节余资金用于永久性补充流动资金。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚工程咨询集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告》（公告编号：2019-013）、《合诚工程咨询集团股份有限公司关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-014）、合诚股份第三届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2019-007）、合诚股份 2018 年年度股东大会决议公告（公告编号：2019-018）。

截至 2019 年 12 月 31 日，“监理技术服务能力建设项目”累计投入总金额为 9,184.73 万元；“工程检测与加固建设项目”本年度投入金额为人民币 213.81 万元，累计投入总金额为 11,528.87 万元。

公司严格按照相关规定使用募集资金，截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目的发生变更情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《合诚工程咨询集团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。

附表 1：《募集资金使用情况对照》

附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照

单位: 人民币 万元

募集资金总额				22,278.45	本期投入募集资金总额（不含发行费用）						1,375.59	
变更用途的募集资金总额				10,346.51								
变更用途的募集资金总额比例				46.44%	已累计投入募集资金总额（不含发行费用）						22,697.75	
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	是	9,673.45	822.37	822.37	-	822.37	—	100.00%	不适用	不适用	是	是
收购谭克俊、何佳持有的大连市市政设计研究院有限责任公司 100% 股权	否	-	9,184.73	9,184.73	-	9,184.73	—	100.00%	2018 年 3 月 15 日	5,056.48 万元	是	否

工程检测与加固建设项目	是	12,605.00	11,721.96	11,721.96	213.81	11,528.87	-193.10	98.35%	2019年5月10日	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	—		1,161.78	1,161.78	1,161.78	1,161.78	—	100.00%	2019年5月27日	不适用	不适用	不适用
合计		22,278.45	22,890.84 ^{注3}	22,890.84	1,375.59	22,697.75	-193.10	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	公司于2016年6月通过IPO募集资金投资建设“工程检测与加固建设项目”，目前该项目已完成大部分软硬件的建设并陆续投入使用。随着公司规模的不间断扩大以及产业链的延伸，国际/国内的工程检测与加固相关仪器设备的性能及标准更新速度较快，原规划中的使用的部分仪器设备已不适用目前检测市场发展水平，新采购的仪器设备一体化程度较高，所需占用的技术用房面积减少，对环境控制配置的要求提高。其次，为加快人才培养，提高培训场地的投入，增加了室外实训模型场地的建设。 为提升投资效益及募集资金使用效率，公司经论证拟取消原规划中3#、4#楼的建设，详见“关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告”。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为顺利推进募投项目，本次发行完成前，公司以自筹资金人民币6,271.32万元预先投入募投项目“工程检测与加固建设项目”。经2016年9月26日第二届董事会第八次会议审议通过，公司以募集资金6,271.32万元对预先投入募投项目的自筹资金进行了置换，并由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了[2016]京会兴专字第01010085号报告。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
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2月22日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过1,500万元的部分暂时闲置募集资金适时投资保本型理财产品，授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。2019年度，公司使用募集资金购买理财产品累计滚动金额为人民币2,400万元。											
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	截止 2019 年 12 月 31 日，“工程检测与加固建设项目”募集资金结余 227.81 万元，主要是由于待支付项目尾款，及募集资金利息收入形成。
募集资金其他使用情况	1、监理技术服务能力建设项目：公司分别于 2018 年 1 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议、2018 年 2 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更募集资金投资项目为“监理技术服务能力建设项目”，并将该项目未使用的募集资金进行变更，全部用于收购谭克俊、何佳持有的大连市政府院 100% 股权。截至 2018 年 3 月 15 日，公司已办理完毕《监理技术服务能力建设项目》募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及兴业银行股份有限公司厦门分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 16 日披露的《合诚股份关于部分募集资金使用完毕及账户注销的公告》（公告编号：2018-021）。 2、工程检测与加固建设项目：2013 年 2 月起，交通运输部停止受理公路、水运试验检测机构等级申报，同时进行《试验检测管理办法》及《试验检测机构等级标准》的修订工作。2017 年 8 月，新版《公路水运试验检测等级标准》出台对检测设备及环境等均提出新的要求，对检测设备的规格要求更高，因此公司在 2012 年提出的“工程检测与加固建设项目”中工程费用的二级预算项目“检测设备购置费”和“配套工程费用”无法满足实际需要。截止 2019 年 12 月 31 日，公司根据实际情况对募集资金项目的建设内容进行了部分调整，经调整后项目投资金额由 12,605 万元调整至 11,721.96 万元，同时将项目节余资金用于永久性补充流动资金（公告编号 2019-014）。

注 3：监理技术服务能力建设项目募集资金因账户存续期间收到的银行存款利息和理财产品产生的收益，导致调整后投资总额大于承诺投资金额。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购谭克俊、何佳持有的大连市市政设计研究院有限责任公司 100% 股权。	监理技术服务能力建设项目	9,184.73	9,184.73	0.00	9,184.73	100%	2018 年 3 月 15 日	5,056.48 万元	是	否
永久补充流动资金	工程检测与加固建设项目	1,161.78	1,161.78	1,161.78	1,161.78	100%	2019 年 5 月 27 日	不适用	不适用	不适用
合计	—	10,346.51	10,346.51	1,161.78	10,346.51	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		1、公司在 2012 年提出了“监理技术服务能力建设项目”，但该项目的提出至今已有 6 年，国家对工程技术咨询的政策已发生了变化，原项目继续实施将无法快速实现公司产业链的升级。此次募集资金投资项目的变更，充分契合国家政策以及公司既定的整体发展战略，部分募集资金用途的变更能够帮助公司把握机会，带动监理技术服务能力的转型升级、创新发展，加快公司产业链的延伸与升级，提升募集资金的使用效益，进一步增强公司的市场竞争力。因此公司于 2018 年 1 月 19 日召开公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，2018 年 2 月 5 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意上述变更事项。 2、公司在 2012 年提出了“工程检测与加固建设项目”，该项目的提出至今已有 7 年，近年来，随着公司规模不断扩大以及产业链的延伸，国际/国内的工程检测与加固相关仪器设备的性能及标准更新速度较快，原规划中的使用的部分								

	仪器设备已不适用目前检测市场发展水平，新的仪器设备一体化程度较高，所需占用的技术用房面积减少，对环境控制配置的要求提高。其次，为加快人才培养，需提高培训场地的投入，增加室外实训模型场地的建设。综上，为满足检测资质升级及业务生产需要，公司根据实际情况对募集资金项目的建设内容进行了部分调整，经调整后项目投资金额由12,605万元调整至11,721.96万元，同时将项目节余资金用于永久性补充流动资金。因此公司于2019年4月19日召开公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》及《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意上述变更事项。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无