

汉嘉设计集团股份有限公司

关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）将 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]780号文核准，由主承销商浙商证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,260万股，发行价为每股人民币为5.62元，共计募集资金总额为人民币295,612,000.00元。根据本公司与主承销商浙商证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，本公司支付浙商证券股份有限公司承销费、保荐费用人民币39,238,773.59元(不含税)，根据本公司与浙商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司签订的承销团协议，本公司支付国信证券股份有限公司分销费人民币47,169.81元(不含税)；本公司已于2017年12月以自有资金支付保荐费943,396.23元(不含税)，剩余应支付承销费和保荐费为人民币38,342,547.17元(不含税)；本公司募集资金扣除剩余应支付的承销费和保荐费用后的余额人民币257,269,452.83元，已于2018年5月22日存入本公司募集资金监管账户招商银行杭州凤起支行129907192510880银行账号。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用18,441,792.45元(不含税)后，公司本次募集资金净额为237,884,264.15元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2018年5月22日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]3306号)。

（二）募集资金使用情况和结余情况

报告期内，募集资金投入金额为 1,791.25 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 3,741.37 万元。2019 年半年度，公司利用闲置募集资金购买保本理财产品累计 32,000.00 万元，赎回保本理财产品本金 16,000.00 万元，尚未到期的保本理财产品金额为 16,000.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日止，结余募集资金(含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额)余额为 20,729.87 万元。

具体情况如下：

项目	金额(万元)
实际募集资金净额	23,788.43
2019 年初尚未使用募集资金余额	22,143.08
减：直接投入募投项目的金额	1,791.25
减：补充流动资金使用募集资金	-
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额	378.04
加：收回暂时性补充流动资金使用募集资金	-
期末结余募集资金	20,729.87
其中：存放募集资金专户余额	4,729.87
保本理财产品本金及收益	16,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《汉嘉设计集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，于2018年5月31日连同保荐机构浙商证券股份有限公司与招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳

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已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

1、截至 2019 年 6 月 30 日止,本公司有 1 个募集资金专户,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	账户类别	存储余额	备注
招商银行杭州凤起支行	129907192510880	募集资金专户	4,729.87	活期

2、本公司利用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2018 年 7 月 9 日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,2018 年 7 月 25 日,公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过上述议案,同意公司在确保不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的情况下,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,总额不超过人民币 16,000 万元,资金可滚动使用,累计发生额不超过人民币 100,000 万元。股东大会授权总经理实施,期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

报告期内,公司利用闲置募集资金进行现金管理情况如下(单位:人民币万元):

受托方	产品名称	委托理财金额	产品类型	起始日	到期日	实际收益	预期年收益率
中信银行玉泉支行	共赢利率结构 24520 期人民币结构性存款产品	16,000.00	保本浮动收益、封闭式	2019.1.29	2019.4.29	165.70	4.2%
浙商银行杭州分行	人民币单位结构性存款产品	16,000.00	保本浮动收益、封闭式	2019.4.29	2019.7.29	未到期	4.1%

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。募集资金相关信息已经及时、真实、准确、完整地进行披露,不存在违反信息披露相关规定的情况。

附件: 募集资金使用情况对照表

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2019年8月27日

附件

募集资金使用情况对照表

2019 年半年度

编制单位：汉嘉设计集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			23,788.43			报告期投入募集资金总额			1,791.25	
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用							
累计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			3,741.37	
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
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：										
1. 分支机构建设项目	不适用	14,606.45	14,606.45	-	-	-	2022 年 5 月 24 日	-	否	是
2. 信息平台建设项目	不适用	6,827.73	6,827.73	1,000.08	1,387.12	20.32%	2021 年 5 月 24 日	不适用[注 1]	-	否
3. 设计研发中心建设项目	不适用	2,354.25	2,354.25	791.17	2,354.25	100.00%	2021 年 5 月 24 日	不适用[注 2]	-	否
承诺投资项目小计	-	23,788.43	23,788.43	1,791.25	3,741.37	-	-	-	-	-
超募资金投向：										
无	不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合计	-	23,788.43	23,788.43	1,791.25	3,741.37	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“分支机构建设项目”未达到计划进度，系考虑到建筑设计行业具有其自身的特殊性以及市场环境及政策的变化影响，公司投入需要更为审慎。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于受客观因素变化和公司实际需求影响，需要对上述募集资金项目投入金额作必要、合理的修正和内部调整。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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									
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	2018年7月9日公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，总额不超过人民币16,000万元，资金可滚动使用，累计发生额不超过人民币100,000万元。投资的产品包括但不限于商业银行保本型理财产品、结构性存款、定期存款等，期限不超过12个月。2018年7月25日公司召开的2018年第三次临时股东大会审议并通过了上述议案。公司2019年半年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（结构性存款）的累计发生额为32,000万元。截至2019年6月30日，公司结余募集资金(含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额)余额为20,729.87万元，其中未到期结构性存款16,000万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注1]信息平台建设项目投入后不直接产生经济收益。本项目实施的核心意义在于通过信息平台的建设和运营，融合并优化公司各项资源，提高公司业务运营效率和综合管理能力，同时降低公司运营成本，进而提升公司的核心竞争力。该项目产生的间接经营效益最终将体现于公司实际运营所产生的利润中。

[注 2]设计研发中心建设项目不直接产生经济效益。本建设项目旨在通过建设设计研发中心，集中并强化公司研发资源，践行建筑设计领域“艺术创作与工程技术相结合”道路，提升综合设计研发能力，为公司实际业务的开展提供必要的技术支持，也为公司战略制定提供前瞻性指向。本建设项目的间接经济效益将体现在公司的实际经营成果中。