

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司或本公司）将2019年半年度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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1028 号”文核准，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股3,666.67万股，每股面值1元，发行价格为3.66元/股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第ZI10642号”验资报告验证，截至2017年7月11日，公司共计募集货币资金13,420.01万元，扣除与发行有关的费用2,680.25万元，实际募集资金净额为10,739.76万元，无超募资金。

截至2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入6,967.80万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入募集资金项目4,819.44万元，该自筹投入资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2017]10675号”鉴证报告确认。经2017年8月25日第二届董事会第二次定期会议

审议通过，公司以募集资金置换该自筹投入资金。

截至2019年6月30日，募集资金使用金额及结存情况为：

明细	金额（万元）
募集资金净额	10,739.76
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	4,819.44
减：累计直接投入募投项目	2,148.36
加：募集资金利息收入总额	37.12
减：账户手续费总额	0.21
减：暂时闲置募集资金购买理财产品本金投入	注①3,700.00
加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益	86.29
减：超支金额（注）	0.00
减：资金使用率达100%后清户，利息转出	注②0.56
募集资金专户余额	194.60

注：

①公司于2018年12月26日召开第二届董事会第十三次临时会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过4,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等），有效期自2019年2月7日至2020年2月7日内可以循环滚动使用。截至2019年6月30日闲置募集资金购买理财产品余额为3,700万元。

②截至2019年3月31日，“上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（DOT）项目”及“低碳建筑研究及社区级应手服务实验基地项目”资金投入进度已完成100%，两个募集资金账户均已注销，并已公告披露。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市建筑科学研究院股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），《募集资金管理办法》经本公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

公司连同保荐机构分别与招商银行股份有限公司深圳梅林支行、交通银行股份有限公司深圳南山支行于2017年8月共同签署了《募集资金三方监管协议》。

根据已签订的募集资金监管协议，本公司一次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元的，本公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，并提供专户的支出清单，同时经本公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

开户行	账号	初时存放金	截止日余额	存款类型
-----	----	-------	-------	------

		额		
交通银行股份有限公司 深圳南山支行	443066058011706280172	4,698.80	194.60	活期
招商银行股份有限公司 深圳梅林支行	755916715110203	1,245.82	0.00	活期
招商银行股份有限公司 深圳梅林支行	755916715110402	6,032.00	0.00	活期
合计		11,976.62	194.60	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定及本公司《招股说明书》有关说明，本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金，资金明细如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入募投项目金额	本次置换金额
1	上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（DOT）项目	4,323.12	4,323.12
2	线上运营平台及乐活系统建设项目	487.36	487.36
3	低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目	8.96	8.96

合计	4,819.44	4,819.44
----	----------	----------

以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《深圳市建筑科学研究院股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第10675号）。

上述置换仅限于置换预先投入的自筹资金，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间（2017年7月19日）未超过6个月。本次募集资金置换行为符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）结余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2019年6月30日，公司首次公开发行股份募集资金中尚未使用的募集资金余额3,894.60万元，其中包含利用闲置募集资金购买银行保本理财产品人民币3,700万元，将用于募投项目的持续投入。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

(加盖公章)

二〇一九年八月二十八日

募集资金使用情况对照表 2019 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额				10,739.76	报告期投入募集资金总额				196.26	
报告期内变更用途的募集资金总额				---						
累计变更用途的募集资金总额				---	已累计投入募集资金总额				6,967.80	
累计变更用途的募集资金总额比例				---						
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)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（DOT）项目	否	6,032.00	6,032.00	0.00	6,044.42	100.21%	2018 年	不适用	不适用	否
线上运营平台及乐活系统建设项目	否	4,698.80	4,698.80	196.26	914.42	19.46%	2019 年	不适用	不适用	否
低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目	否	8.96	8.96	0.00	8.96	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		10,739.76	10,739.76	196.26	6,967.80					
未达到计划进度或预计收益的情况原因(分具体项目)				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募集资金的金额、用途及使用进展情况				无						

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,819.44 万元，经公司 2017 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第二次定期会议、第二届监事会第三次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,819.44 万元，上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2017]10675 号”鉴证报告确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司首次公开发行股份募集资金中尚未使用的募集资金余额 3,894.60 万元，其中包含利用闲置募集资金购买银行保本理财产品人民币 3,700 万元，将用于募投项目的持续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无