

合诚工程咨询集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、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，并经上海证券交易所同意，公司于2016年6月28日公开发行新股2,500万股（每股面值1元），本次公开发行后的总股本10,000万股，本次发行价格为每股10.55元，本次发行募集资金总额26,375.00万元，实际收到募集资金23,475.00万元（已扣除证券承销费及保荐费用），减除相关发行费用1,196.55万元，募集资金净额为22,278.45万元。

截至2016年6月28日止，募集资金9,673.45万元已存入本公司在兴业银行厦门分行募集资金专户129950100100199955账号，募集资金12,605.00万元已存入本公司在中国建设银行厦门吕岭支行募集资金专户35150198510109966666账号。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“[2016]京会兴验字第01010012号”《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

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。

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。

2018年3月，公司办理完毕《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。

截至2020年6月30日，公司募集资金存放专户账户情况如下：

项目名称	募集资金存储银行名称	账号	2020年6月30日余额（万元）	存储方式	备注
监理技术服务能力建设项目	兴业银行厦门分行	129950100100199955	-	活期	已注销
工程检测与加固建设项目	中国建设银行厦门吕岭支行	35150198510109966666	147.30	活期	
	合计		147.30		

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、变更“监理技术服务能力建设项目”大部分募集资金用于“收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权项目”情况

（1）变更原因

为了抓住监理行业蓬勃发展的机遇，充分发挥公司已有的技术能力和品牌优势，在巩固现有市场资源的基础上着力扩大市场占有率，提升企业规模、综合实力及市场竞争力，公司在2012年提出了“监理技术服务能力建设项目”。

该项目的提出至计划变更时已有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。

（2）决策程序

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，将尚未使用募集资金及理财收益、利息收入 9,184.73 万元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。

2、变更“工程检测与加固建设项目”部分实施内容情况

（1）变更原因

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。

（2）决策程序

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，项目投资金额由 12,605.00 万元调整至 11,721.96 万元，同时将该项目节余资金 1,161.78 万元用于永久性补充流动资金。

（三）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

1、前次募集资金投资项目对外转让的情况

无。

2、置换情况

为加快公司募集资金投资项目的建设，提高募集资金的使用效率，在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入了相关募集资金投资项目，具体情况如下：

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额（万元）	已预先投入金额（万元）
1	监理技术服务能力建设项目	9,673.45	
2	工程检测与加固建设项目	12,605.00	6,271.32
	合计	22,278.45	6,271.32

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项核查并出具的《关于合诚工程咨询集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（[2016]京会兴专字第

01010085号),截至2016年7月31日,本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对“工程检测与加固建设项目”进行了预先投入,投入金额总计人民币6,271.32万元,公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币6,271.32万元。截至2020年6月30日,募集资金到位前以自有资金投入的6,271.32万元已全部完成置换。

(四) 闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2016年9月26日召开的第二届董事会第八次会议,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投资项目建设 and 募集资金使用的情况下,对最高额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或进行定期存款,在上述额度内,资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

公司于2017年4月6日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过:使用最高额度不超过14,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款,使用期限为自董事会审议通过之日起一年内。

公司于2018年4月9日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过:使用最高额度不超过2,500万元的闲置募集资金进行现金管理,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款,使用期限为自董事会审议通过之日起一年内。

公司于2019年2月22日召开的第三届董事会第八次会议审议通过:使用最高额度不超过1,500万元的闲置募集资金进行现金管理,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或进行定期存款,使用期限为自董事会审议通过之日起一年内。

公司依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理,各年度取得的理财收益情况如下:

项目	理财收益(万元)
2016年度	28.88
2017年度	347.71
2018年度	95.43
2019年度	26.33
2020年1-6月	0.00
合计	498.35

(五) 尚未使用的募集资金情况

截至2020年6月30日,公司前次募集资金总额22,278.45万元,公司累计实际投入募集资金22,778.43万元,累计取得利息净收入及理财收益共计647.28万元,募集资金

专户余额合计为 147.30 万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益的情况

前次募集资金投资项目实际效益情况对照表详见本报告附件二。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至 2020 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

附表一：前次募集资金使用情况对照表

附表二：前次募集资金投资项目实际效益情况对照表

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 7 日

附表一：

前次募集资金使用情况对照表

编制人：合诚工程咨询集团股份有限公司

截止 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额			22,278.45	已累计投入募集资金总额			22,778.43			
累计变更用途的募集资金总额			10,346.51	各年度使用募集资金总额			22,778.43			
				其中：2020 年 1-6 月			80.68			
				2019 年度			1,375.59			
				2018 年度			10,477.88			
累计变更用途的募集资金总额比例			46.44%	2017 年度			2,541.86			
				2016 年度			8,302.42			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	监理技术服务能力建设项目	监理技术服务能力建设项目	9,673.45	822.37	822.37	9,673.45	822.37	822.37	—	不适用
		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	—	9,184.73	9,184.73	—	9,184.73	9,184.73	—	2018 年 3 月 15 日
2	工程检测与加固建设项目	工程检测与加固建设项目	12,605.00	11,721.96	11,609.55	12,605.00	11,721.96	11,609.55	-112.41	2019 年 5 月 10 日
		永久补充流动资金	—	1,161.78	1,161.78	—	1,161.78	1,161.78	—	2019 年 5 月 27 日
合计			22,278.45	22,890.84 注	22,778.43	22,278.45	22,890.84	22,778.43	-112.41	

注：募集后承诺投资合计金额大于募集前承诺投资合计金额，主要系募集资金项目变更时公司将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一并作为募集资金使用所致。

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制人：合诚工程咨询集团股份有限公司

截止 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	实际效益					截止日累计 实现效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月		
1	监理技术服务能力建设项目	不适用	注 1	不适用	不适用	—	—	—	不适用	注 1
2	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	不适用	注 2	—	—	4,325.28	5,056.48	1,463.94	10,845.70	注 2
3	工程检测与加固建设项目	不适用	注 3	不适用	不适用	不适用	2,236.09	507.29	2,743.38	注 3

注 1：监理技术服务能力建设项目原承诺：以 2014 年公司经营状况为基础，预计项目达产后每年新增营业收入 13,200 万元，新增利润总额 3,500 万元，投资回收期（含建设期）4.37 年，2018 年初公司变更募集资金用途，用于“收购大连市市政设计研究院有限责任公司 100% 股权项目”，因此原承诺收益已不适用。

注 2：收购大连市政院 100% 股权项目承诺：2018 年度净利润（净利润均指扣除非经常性损益后的净利润）不低于人民币 2,910 万元，2018、2019 两年累计实现的净利润总和不低于人民币 6,000 万元，2018、2019、2020 三年累计实现的净利润总和不低于人民币 9,260 万元。大连市政院 2018 年度实际实现的净利润 4,325.28 万元及 2018、2019 两年实际累计实现的净利润 9,381.76 万元均已超过承诺金额。

注 3：工程检测与加固建设项目承诺：项目建成达产后业务净收入 11,206.00 万元，业务利润总额 3,543.51 万元，投资回收期（含建设期）为 6 年，项目已于 2019 年 5 月 10 日达到预定可使用状态。2019 年度、2020 年 1-6 月公司与募集资金直接相关的工程检测与加固业务收入分别为 13,944.76 万元、6,348.25 万元，2019 年度业务净收入金额大于 11,206.00 万元，超过预期，2019 年度业务利润总额为 2,236.09 万元，未达项目承诺，主要系工程检测与加固建设项目建成投产不满一年所致。