

建成工程咨询股份有限公司 2018 年半年度募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

建成工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，对募集资金的使用情况进行了核查并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

（一）2016 年第一次股票发行

2016 年第一次股票发行经公司第一届董事会第十九次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了 2016 年第一次股票发行方案，向 5 名原股东共计发行 20,000,000 股，每股发行价格 1.00 元，共计募集资金人民币 20,000,000.00 元。

上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司募集资金专用账户（账户名称：建成工程咨询股份有限公司，开户行：中国银行广州广大路支行，账号：658767793537），并经由中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证核实后出具：CHW 证验

字【2016】0096号验资报告。

（二）2017年第一次股票发行

经公司2017年第三次临时股东大会审议通过了2017年第一次股票发行方案，向5名原股东共计发行16,610,400股，每股发行价格1.00元，共计募集资金人民币16,610,400.00元。

上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司募集资金专用账户（账户名称：建成工程咨询股份有限公司，开户行：中国银行广州广大路支行，账号：696469164027），并经由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证核实后出具：CAC证验字[2017]0083号《验资报告》。

二、募集资金的实际使用情况：

（一）2016年第一次股票发行

1、公司2016年第一次股票发行共募集资金人民币20,000,000.00元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：

序号	项目名称	拟投资金额（元）	拟使用募集资金（元）
1	补充流动资金	8,456,000.00	8,456,000.00
2	偿还银行贷款	7,000,000.00	7,000,000.00
3	其他用途	4,544,000.00	4,544,000.00
	合计	20,000,000.00	20,000,000.00

公司于2016年10月28日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司发出的《关于广州建成工程咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7910号），公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。

2、变更募集资金使用用途：截至2017年11月27日，公司募集资金专户余额为人民币3,343,123.48元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额），已使用16,665,404.22元，具体情况为：

序号	项目名称	拟投资金额 (元)	已使用募集资金 (元)	余额(元)
1	补充流动资金	8,456,000.00	8,425,403.56	30,596.44
2	偿还银行贷款	7,000,000.00	6,546,000.66	453,999.34
3	其他用途	4,544,000.00	1,694,000.00	2,850,000.00
4	手续费	—	120.00	—
5	利息	—	—	8527.70
合计		20,000,000.0	16,665,524.22	3,343,123.48

根据公司战略发展与经营需要，为满足公司对外投资需求，追求募集资金使用效益最大化，经公司第二届董事会第六次会议、2017年11月29日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过变更募集资金使用用途。具体情况如下：

原募集资金使用用途：

序号	项目名称	拟投资金额 (元)	已使用募集资金 (元)	余额(元)
1	补充流动资金	8,456,000.00	8,425,403.56	30,596.44
2	偿还银行贷款	7,000,000.00	6,546,000.66	453,999.34
3	其他用途	4,544,000.00	1,694,000.00	2,850,000.00
4	利息			8527.70
合计		20,000,000.0	16,665,524.22	3,343,123.48

变更为：

序号	项目名称	余额(元)
1	补充流动资金	543,123.48
2	其他用途	2,800,000.00

合计	3,343,123.48
----	--------------

3、截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 1,602,451.47 元，已使用 18,410,987.90 元。具体情况如下：

序号	项目名称	拟投资金额 (元)	已使用募集资金 (元)	余额(元)
1	补充流动资金	8,959,999.34	8,959,999.34	0
2	偿还银行贷款	6,546,000.66	6,546,000.66	0
3	其他用途	4,494,000.00	2,894,000.00	1,600,000.00
4	利息		10,987.90	2,451.47
	合计	20,000,000.0	18,410,987.90	1,602451.47

(二) 2017 年第一次股票发行

1、公司 2017 年第一次股票发行共募集资金人民币 16,610,400.00 元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：

序号	项目名称	拟投资金额(元)	拟使用募集资金(元)
1	补充流动资金	7,610,400.00	7,610,400.00
2	偿还银行贷款	5,000,000.00	5,000,000.00
3	分公司筹办费用	4,000,000.00	4,000,000.00
	合计	16,610,400.00	16,610,400.00

公司于 2017 年 11 月 9 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司发出的《关于建成工程咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》股转系统函[2017]6481 号，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。

2、截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 3,653,635.56 元，已使用 12,975,867.90 元。具体情况如下：

序号	项目名称	拟投资金额 (元)	已使用募集资金 (元)	余额(元)
1	补充流动资金	7,610,400.00	7,438,025.84	172,374.20

2	偿还银行贷款	5,000,000.00	4,836,806.20	163,193.80
3	分公司筹办费用	4,000,000.00	700,000.00	3,400,000.00
4	手续费		1,035.90	
5	利息			19,103.40
合计		16,610,400.0	12,975,867.90	3,653,635.56

公司本次募集资金不存在变更募集资金使用用途的情况。

三、募集资金的管理与存放情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

四、结论性意见

公司董事会认为，截至本报告出具日，建成工程咨询股份有限公司按约定的计划用途使用募集资金，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

特此公告。

建成工程咨询股份有限公司

董事会

2018年8月21日