

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

2021 年 9 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128,000.00 元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费 8,000,000.00 元和其他含增值税发行费用 2,130,565.20 元，公司实际募集资金净额为 68,997,434.80 元。

2021 年 11 月 26 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股 711,347.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币 9,958,858.00 元，扣除其他含增值税发行费用 71.13 元，公司实际募集资金净额为 9,958,786.87 元。

上述两次发行合计募集资金 89,086,858.00 元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费和其他含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为 78,956,221.67 元。

募集资金已于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26 日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26

日出具了“华兴验字[2021]20000080151 号”及“华兴验字[2021]20000080166 号”《验资报告》。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金净额	加：累计利息收入 扣除手续费净额	减：补充流 动资金	减：本年投入募集 资金投资项目	期末余额
78,956,221.67	323,263.45	-	-	81,230,050.32 (注)

注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开发行股票募集资金累计投入项目运用的募集资金 0.00 元，募集资金专户期末余额为 81,230,050.32 元，其中，尚未置换的发行费用 1,950,565.20 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，切实保护投资者合法权益，结合实际情况，公司制定了《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途变更及使用管理与监督等方面均作出了具体明确的规定。

自募集资金到位以来，公司一直严格按照上述制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与保荐机构安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金的存储情况如下：

银行户名	开户行名称	账号	金额（人民币元）
广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司	招商银行股份有限公司广州天河支行	755937502610520	81,230,050.32

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司严格按照《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2021年12月16日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。截至2022年3月17日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
无	无	无					

2021年12月16日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买理财产品。

截至2021年12月31日，公司暂未购买理财产品，不存在质押理财产品情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在变更本次募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市以来，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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（2022年修订）》等相关规定以及《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金进行管理，及时、准确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，广咨国际2021年度募集资金存放和实际使用情况符合《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（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

公司董事会《2021年度募集资金存放与使用情况的专项说明》已经按照《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（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定编制，该专项说明关于公司2021年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。

八、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；

（三）《安信证券股份有限公司关于广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；

（四）《华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			78,956,221.67	本报告期投入募集资金总额			-	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			-	
变更用途的募集资金 总额比例			-					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
咨询业务能力提升项目	否	78,956,221.67	0	0	0%	2024年10月12日	不适用	否
合计	-	78,956,221.67	0	0	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于共开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用					

可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	2021年12月16日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。截至2022年3月17日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2021年12月16日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买理财产品。截至2021年12月31日，公司暂未购买理财产品，不存在质押理财产品情况。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用