

**关于深圳市华阳国际工程设计股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字(2019)第 350ZA0133 号

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称华阳国际公司）截至 2019 年 2 月 28 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是华阳国际公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对华阳国际公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合华阳国际公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，华阳国际公司董事会编制的截至 2019 年 2 月 28 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供华阳国际公司用于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之目的，不适用于其他任何目的。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一九年三月二十六日

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

一、 募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]2157号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）49,030,000.00股，每股发行价格为10.51元，募集资金总额为人民币515,305,300.00元，扣除含税承销费和保荐费31,800,000.00元后的募集资金为人民币483,505,300.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年2月19日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行开设的人民币账户44250100006600001946账号内，另扣减不含税审计验资费、律师费、股份登记及上市等其他发行费用14,260,552.85元后，本公司本次募集资金净额为人民币471,044,747.15元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第350ZA0006号《验资报告》。

二、 募集资金投资项目情况

公司募集资金扣除发行费用后将全部用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目总投资金额61,878.68万元，其中以本次募集资金拟投资金额47,104.47万元。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：

金额单位：人民币万元

项目	投资总额	拟使用募集资金	项目备案
设计服务网络建设项目	29,041.94	21,365.97	深福田发改备案（2017）0033号
装配式建筑设计研发及产业化项目	6,056.64	6,056.64	2017-441900-74-03-006393
BIM设计研发及产业化项目	5,848.78	5,848.78	2017-441900-74-03-006392
装配式建筑制造中心项目	7,098.24	-	2017-441900-41-03-002140
信息化平台建设项目	5,163.08	5,163.08	深福田发改备案（2017）0032号

项目	投资总额	拟使用募集资金	项目备案
工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目	5,670.00	5,670.00	-
补充流动资金项目	3,000.00	3,000.00	-
合计	61,878.68	47,104.47	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，如本次首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间进度不一致，公司将根据实际情况以自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。截至 2019 年 2 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 23,248.76 万元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
1、设计服务网络建设项目	17,032.61	2017 年 9 月至 2019 年 2 月
2、装配式建筑设计研发及产业化项目	108.09	2017 年 12 月至 2019 年 2 月
3、信息化平台建设项目	2,750.23	2017 年 9 月至 2019 年 2 月
4、工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目	3,357.83	2017 年 10 月至 2019 年 2 月
合计	23,248.76	

说明：自筹资金预先投入金额是指 2017 年 8 月第一次董事会第二十次会议决议通过设计服务网络建设项目、装配式建筑设计研发及产业化项目、信息化平台建设项目、工程总承包业务开展项目及补充流动资金项目后投入的金额。

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的实施计划

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》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	实际募集资金净额	自筹资金预先投入	本次置换金额
1、设计服务网络建设项目	21,365.97	17,032.61	17,032.61
2、装配式建筑设计研发及	6,056.64	108.09	108.09

项目名称	实际募集资金净额	自筹资金预先投入	本次置换金额
产业化项目			
3、BIM设计研发及产业化项目	5,848.78		
4、信息化平台建设项目	5,163.08	2,750.23	2,750.23
5、工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目	5,670.00	3,357.83	3,357.83
6、补充流动资金项目	3,000.00		
合计	47,104.47	23,248.76	23,248.76

本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本专项说明报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了截至2019年2月28日止本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会

2019年3月26日