公司代码:603017　　公司简称:中衡设计

中衡设计集团股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中衡设计	603017	园区设计

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡义厮	李闯琴
电话	0512-62586618	0512-62586618
办公地址	江苏省苏州工业园区八达街 111 号	江苏省苏州工业园区八达街 111 号
电子信箱	security@artsgroup.cn	security@artsgroup.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,233,461,742.53	3,539,177,895.47	-8.64
归属于上市公司股东的净资产	1,867,110,309.43	1,879,654,801.04	-0.67
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-91,961,476.70	-175,127,321.65	
营业收入	648,054,834.73	750,737,913.83	-13.68
归属于上市公司股东的净利润	103,165,858.83	83,511,968.57	23.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,892,972.07	77,802,459.04	-7.60
加权平均净资产收益率(%)	5.34	4.63	增加0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3750	0.3036	23.52
稀释每股收益(元/股)	0.3750	0.3036	23.52

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					15,465
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
赛普成长	境内非国有法人	36.90	101,450,008	0	质押 29,660,000
冯正功	境内自然人	7.19	19,755,714	0	无 0
张谨	境内自然人	2.64	7,260,460	140,000	无 0
苏州广电传媒集团有限公司	境内非国有法人	2.31	6,355,932	0	无 0
邹金新	境内自然人	1.50	4,122,200	0	无 0
柏疆红	境内自然人	1.30	3,572,105	436,800	质押 2,855,605
苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司	境内非国有法人	1.16	3,177,966	0	无 0
苏州汇方同达信息科技有限公司	境内非国有法人	1.16	3,177,966	0	质押 2,777,966
陆学君	境内自然人	1.11	3,042,964	112,000	无 0
徐宏韬	境内自然人	0.98	2,693,192	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯正功系赛普成长控股股东,冯正功与赛普成长系一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年,全球新冠肺炎疫情爆发,公司积极贯彻落实国家关于疫情防控、加强新型基础设施和新型城镇化建设、扩大内需等战略部署,在认真做好疫情防控的前提下,扎实推进复工复产,不但充分利用公司的技术优势参与相关应急医院的设计、支持全国抗疫战疫工作,而且主动积极有序开展公司各项业务,努力克服疫情影响,挖潜增效,公司主营业务全面恢复并持续向好。

1、经营业绩持续向好

受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司工程总承包、工程监理等需要现场作业的业务在一季度受疫情影响较大,同时地产项目复工时间较晚也导致地产设计业务受到了一定的影响,加之公司主动优化总承包项目有效合同额及收入,报告期内,公司完成营业收入 6.48 亿元,同比下降 13.68%。其中一季度营业收入 2.30 亿元,同比下降 29.18%,二季度公司各项业务全面恢复目受益于国家加大新型基础设施建设,加大医院、学校等民生类项目投资等政策影响,公司营业收入基本恢复至去年同期水平。

报告期内,公司实现归属于母公司股东的净利润 1.03 亿元,相比去年同期增长 23.53%。其中二季度,公司通过大力拓展业务市场,持续挖潜增效,并结合公司投资业务贡献利润的提升,实现归属于母公司股东的净利润 8338.43 万元, 同比增长 36.81%; 二季度实现扣非后归属于母公司股东的净利润 6096.70 万元,同比增长 9.84%。

2、区域扩展有序推进、多地成立分子公司

①报告期内,公司加大了与优秀设计人才、设计大师等的合资合作力度,并作为公司在全国范围内战略区域布局的一部分,2020 年 1 月公司与北京睿合菁成工程顾问合伙企业(有限合伙)共同出资成立北京睿合联衡建筑设计有限公司,进一步强化医疗产品线及华北地区布局,在前期成功中标(签约)苏州太湖新城医院、郑州龙湖医院等标志性项目的基础上,报告期内又分别在西安市儿童医院经开院区项目概念方案设计、自贡市内自同城区域医疗中心项目概念性方案深化设计、天津市环湖医院改扩建项目概念设计、山西省灵丘县人民医院新院区建设项目一期工程等项目中中标或取得竞赛第一名。

②2020 年,公司已完成华中总部子公司(湖北)、新加坡子公司、浙江分公司、南京分公司的设立,苏州新区分公司、苏州相城分公司的设立工作正在进行中,公司通过相关分子公司的设立持续推进区域扩张、增加市场占有率。

③报告期内,公司与凯德管理(上海)有限公司等合资设立了浙江凯投建设管理有限公司,通过与凯德的合资强化业务发展及市场拓展能力,并继续收购华造设计少数股东权益,在华造设计的持股比例提升至目前的 99.41%。2020 年 7 月 13 日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购控股子公司浙江省工程咨询有限公司少数股东权益的议案》, 公司拟以自有资金 3600 万元收购高洪舟、钱学军等 17 名自然人持有的浙江咨询 25%股权,强化对浙江咨询的整合。

3、持续推进技术进步及强化行业影响力

①2020 年 1 月,公司董事长、首席总建筑师冯正功当选全国工程勘察设计大师,也是江苏省近 16 年来当选的又一位建筑设计大师。根据住建部《全国工程勘察设计大师评选与管理办法》第二十七条的规定,鼓励重大工程勘察设计项目和科技攻关项目优先由全国工程勘察设计大师承担。《江苏省政府关于促进建筑业改革发展的意见》也规定:对城市重要地段、重要景观地区的建筑工程,建筑功能有特殊要求的公共建筑和省重要大型工程,经所在地县级以上人民政府研究同意,可以直接发包给以建筑专业院士、住房城乡建设部或省级人民政府命名的设计大师为主创设计师的设计单位。公司董事长此次被评为全国工程勘察设计大师一方面极大提升了公司的品牌影响力和行业影响力, 另一方面也为公司的业务拓展创造了非常有利的条件。

②7 月初, 苏州市住房和城乡建设局公布 2020 年度苏州市城乡建设系统优秀勘察设计评选结果。母公司共斩获一等奖 19 项、二等奖 9 项、三等奖 5 项,共 33 项大奖。其中一等奖包括民用建筑一等奖 6 项、工业建筑一等奖 2 项,原创方案 5 项、建筑结构 1 项、风景园林 1 项、住宅建筑 1 项、幕墙工程 1 项、装饰工程 2 项。获奖项目涵盖了建筑工程、住宅、风景园林、装饰工程、幕墙工程等多个类别。华造设计共斩获一等奖 3 项,二等奖 4 项,三等奖 2 项。

中衡卓创共获得第五届金瓦奖"首席评委大奖"2 项,并被评为"重庆市技术创新示范企业"。

浙江咨询获得 2019 年下半年度杭州市建筑工程"西湖杯"(结构优质奖)3 项,2019 年度杭州市建筑工程安全生产文明施工标准化样板工地 2 项,并被评为杭州市建设工程造价管理协会 2019 年度先进会员单位。

③由中国勘察设计协会建筑电气工程设计分会、中国建筑节能协会建筑电气与智能化节能专业委员会共同指导,《智能建筑电气技术》杂志社发起的"抗疫情·医疗建筑电气设计竞赛",公司交付完成的南通市第六人民医院隔离病房楼扩建工程电气设计,荣获二等奖。

④在第二十一届全国医院建设大会组委会、筑医台、《医养环境设计》杂志、《建筑技艺》杂志联合主办的"2020 年中国医院建设奖"评选活动中,苏州市太湖新城医院方案入选第五届中国十佳医院建筑设计方案;公司医疗设计研究中心设计总监一一陈昊入选"第五届中国十佳医院建筑设计师"。

④2020 年 7 月,公司董事长、全国工程勘察设计大师冯正功先生荣膺第六届"苏州杰出人才奖"。公司也荣获"苏州市生产服务业领军企业"称号,且在首批 28 家生产性服务业领军企业中公司作为唯一的建筑设计企业荣列其中。

4、主业投资双轮驱动、投资贡献收益提升

基于公司良好的现金流及盈利能力,近些年来,在认真做好项目评估并强化风险控制的前提下,公司加大了股权投资力度并作为主业的有效补充,通过加强投后管理等方式不断提高投资业务利润贡献。报告期内,公司参与的混改项目一一苏州工业园区测绘地理信息有限公司利润大幅上升,上半年净利润相比去年同期增长约 4 倍,间接投资的优刻得信息科技有限公司(Ucloud)成功科创板上市。报告期内,公司投资业务贡献了较好的收益,其中投资收益 385 万元,实现公允价值变动收益 2767 万元,在今年公司主营业务受到疫情等不可抗力影响的背景下有效平衡了公司经营风险,为公司的健康、可持续发展起到了良好的支撑与促进作用。另外,公司间接投资的奇安信科技集团股份有限公司已于 2020 年 7 月科创板上市,苏州昀冢电子科技有限公司申报科创板 IPO 已于 2020 年 6 月被受理,苏州瑞可达连接系统股份有限公司的上市辅导备案申请已被江苏证监局受理。

5、员工激励进一步强化

2020 年,公司完成 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一期解锁暨上市,解锁激励对象共计 56 名,解锁股份合计 150.2957 万股;完成 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期第一次行权,行权的激励对象共计 157 名,行权股份数量合计 150.74 万份,进一步调动了公司中高层管理人员及核心员工的积极性。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见公告:

详见:第十节 财务报告 五、44 重要会计政策和会计估计变更

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603017　　证券简称:中衡设计　　公告编号:2020-049

中衡设计集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司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。

中衡设计集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 21 日在公司 4 楼会议室召开。出席本次会议的董事 9 人,实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议,公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决,会议决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举冯正功先生担任公司第四届董事会董事长。任期三年,自 2020 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 20 日。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

二、审议通过《关于公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员组成的议案》

经换届选举后,公司第四届战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会候选人及各委员会主任委员名单如下:

战略委员会委员:冯正功、张谨、柏疆红、陆学君、杨海坤,其中冯正功为主任委员。

审计委员会委员:龚菊明、贝政新、张谨,其中龚菊明为主任委员。

薪酬与考核委员会委员:贝政新、杨海坤、张谨,其中贝政新为主任委员。

提名委员会委员:杨海坤、冯正功、龚菊明,其中杨海坤为主任委员。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,经董事长冯正功先生提名,聘任张谨女士为公司总经理;根据公司总经理张谨女士提名,聘任陆学君、张延成、蒋文蓓、李铮、胡义新、黄琳、王志洪、薛金海、路江龙、谈丽华为公司副总经理,孙王艳为公司财务总监;根据董事长冯正功先生提名,聘任胡义新为公司董事会秘书。(上述高级管理人员简历见附件,其中张谨、陆学君、张延成简历详见公司第三届董事会第二十七次会议决议公告,公告编号:2020-042。)

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日

附件:

高级管理人员简历

蒋文蓓:1967 年出生,毕业于同济大学建筑系,高级工程师、一级注册建筑师;2002 年至 2003 年任公司建筑二所所长;2003 年至 2011 年 9 月,历任公司建筑二所所长、副总建筑师、副院长;现任公司副总经理、执行总建筑师、建筑技术设计研究院院长、幕墙设计公司董事长,分管建筑、室内设计专业与质量控制工作。

李铮:1966 年出生,毕业于青岛建筑工程学院,研究员级高级工程师,注册公用设备工程师;曾任机械工业部第十设计研究院助理工程师、工程师、高级工程师;2004 年历任公司主任工程师、专业技术总监、绿建中心主任;现任公司副总经理、西北分院院长、绿色生态与节能建筑研究中心主任。

胡义新:1984 年出生,毕业于北京林业大学法学专业,法学学士,具备法律职业资格、证券业从业资格、上海证券交易所独立董事资格。历任天合光能有限公司(纽交所上市代码:TSL)上市办主管、法务主管,无锡市太极实业股份有限公司(证券代码:600667)董事会秘书兼证券法务部部长。现任公司董事会秘书兼证券法务与投资管理部主任。2018 年第十四届、2019 年第十五届、2020 年第十六届新财富金牌董秘;2019 年上海证券报"金质量"精锐董秘。

黄琳:1981 年出生,毕业于苏州科技学院建筑学专业,获学士学位;2004 年历任公司建筑创作所所长,创作院设计总监。现任公司建筑创作设计研究院常务副院长。获得 2018 年中国建筑学会青年建筑师奖,被评为 2019 年苏州工业园区各行业先进典型青年代表、2019 年江苏省紫金文化创意英才。

王志洪:1980 年出生,毕业于南京工业大学,正高级建筑师;2012 年至 2015 年,任公司方案二所所长;2016 年至 2018 年,任公司设计总监、淮海分院院长、方案创作二部部长;现任公司总经理助理、淮海经济区建筑设计院总经理。

薛金海:1974 年出生,毕业于重庆建筑大学,本科学历,一级注册建筑师;曾任苏州非金属矿工业设计研究院建筑师;2001 年至 2003 年历任公司建筑师、项目经理;2003 年至 2011 年 9 月,历任公司项目经理、建筑四所所长、副总建筑师、居住建筑研究所所长;现任公司人居环境设计研究院院长。

路江龙:1978 年出生,毕业于大连理工大学防震减灾与防护工程专业,硕士研究生学历,研究员级高级工程师、一级注册结构工程师、(英联邦)结构工程师学会(IStructE)会员及特许结构工程师;曾获"江苏省优秀工程勘察设计师"、江苏省"333 高层次人才培养工程"培养对象等荣誉;2004 年至今,历任公司结构工程师、钢结构所所长、总监、精筑技术设计研究院院长。

谈丽华:1973 年出生,东南大学防灾减灾与防护工程专业硕士学历,研究员级高级工程师、一级注册结构工程师;苏州科技大学产业教授(兼职);曾获"江苏省优秀工程勘察设计师"等荣誉;1999 年至 2003 年,历任公司结构部工程师、结构二所所长;2003 年至今,历任公司结构二所、结构二部主任、结构院副院长、院长;现任公司执行总工程师。

孙王艳:1982 年出生,毕业于南京工业大学会计学专业、管理学学士,中国人民大学金融学专业、经济学硕士,中国注册会计师、高级会计师,2013 年至今,任公司财务经理。

证券代码:603017　　证券简称:中衡设计　　公告编号:2020-050

中衡设计集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中衡设计集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于 2020 年 8 月 21 日以现场表决方式在公司 4 楼会议室召开。出席本次会议的监事 3 人,实到监事 3 人,使用现场表决方式,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举廖晨先生担任公司第四届监事会主席。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为:本次会计政策变更,系根据财政部相关规定进行调整,决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司监事会

2020 年 8 月 25 日

证券代码:603017　　证券简称:中衡设计　　公告编号:2020-051

中衡设计集团股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,中衡设计集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行募集资金金额、资金到位情况

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1334 号文《关于核准苏州工业园区设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行新股 15,000,000 股。公司于 2014 年 12 月 22 日实际向社会公开发行人民币普通股(A 股)15,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,溢价发行,发行价格为每股人民币 29.97 元,募集资金总额为人民币 449,550,000.00 元,扣除发行费用人民币 32,684,933.00 元后,实际募集资金净额为人民币 416,865,067.00 元。首次公开发行募集资金于 2014 年 12 月 25 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2014]第 114691 号《验资报告》。

2、非公开发行股份募集资金金额、资金到位情况

根据公司第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十八次会议决议、第二届董事会第二十一次会议决议和 2015 年第五次临时股东大会以及 2016 年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1351 号文《关于核准中衡设计集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)不超过 41,818,181 股新股。公司于 2016 年 8 月 22 日实际向苏州汇方同达信息科技有限公司、圆信永丰基金管理有限公司-兴业证券股份有限公司圆信永丰丰享 1 号资产管理计划、陆尔穗、王友林、苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司、沃九华、银河金汇证券资产管理有限公司-银河仁汇 3 号备资产管理计划、苏州广电传媒集团有限公司、天治基金管理有限公司-天治基金浦发银行天治浦发玖歌 2 号资产管理计划等自然人和法人非公开发行人民币普通股(A 股)31,673,728 股,每股面值人民币 1.00 元,溢价发行,发行价格为每股人民币 18.88 元,募集资金总额为人民币 597,999,984.64 元,扣除发行费用人民币 24,297,291.27 元后,实际募集资金净额为人民币 573,702,693.37 元。非公开发行股份募集资金于 2016 年 8 月 23 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2016]第 115911 号《验资报告》。

(二)募集资金专项账户余额

1、截至 2020 年 6 月 30 日止,公司首次公开发行募集资金使用情况及余额如下:

单位:人民币元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	2020年6月30日余额	存储方式
中衡设计集团股份有限公司	中国民生银行苏州分行吴中支行	692640938		
中衡设计集团股份有限公司	江苏银行苏州分行营业部	30160188000168277		
中衡设计集团股份有限公司	宁波银行苏州分行营业部	75010122000774744		
中衡设计集团股份有限公司	交通银行苏州分行工业园区支行	326060000018010340871	6,987,091.18	活期存款+理财
合计			6,987,091.18	

注:中国民生银行苏州分行吴中支行募集资金账户 692640938 已于 2017 年 9 月 6 日完成销户。江苏银行苏州分行营业部募集资金账户 30160188000168277 已于 2017 年 9 月 6 日完成销户。宁波银行苏州分行营业部募集资金账户 75010122000774744 已于 2019 年 6 月 10 日完成销户。

2、截至 2020 年 6 月 30 日止,公司非公开发行募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	2016年12月31日余额	存储方式
中衡设计集团股份有限公司	中国银行苏州分行	515769067273		
中衡设计集团股份有限公司	兴业银行苏州分行	206610100100496840		
合计				

注:中国银行苏州分行募集资金账户 515769067273 已于 2018 年 6 月 13 日完成销户。兴业银行苏州分行募集资金账户 206610100100496840 已于 2018 年 6 月 7 日完成销户。

(三)募集资金使用情况及结余情况

1、截至 2020 年 6 月 30 日止,公司首次公开发行募集资金使用情况及余额如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	416,865,067.00
减:累计使用募集资金金额	430,710,436.63
其中:以前年度金额	430,499,569.63
本年度金额	210,867.00
等于:尚未使用的募集资金金额	-13,845,369.63
加:累计收到利息收入扣减手续费净额	20,832,460.81
其中:以前年度金额	20,823,748.05
本年度金额	8,712.76
等于:募集资金账户余额	6,987,091.18

2、截至 2020 年 6 月 30 日止,公司非公开发行募集资金使用情况及余额如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	573,702,693.37
减:累计使用募集资金金额	581,060,000.00
其中:以前年度金额	581,060,000.00
本年度金额	0.00
等于:尚未使用的募集资金金额	-7,357,306.63
加:累计收到利息收入扣减手续费净额	7,357,306.63
其中:以前年度金额	7,357,306.63
本年度金额	0.00
等于:募集资金账户余额	0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《中衡设计集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,在使用募集资金时,严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。

1、首次公开发行募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求,公司及保荐人东吴证券股份有限公司已于 2014 年 12 月 29 日与中国民生银行苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行、交通银行苏州分行、宁波银行苏州分行在苏州签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异且在正常履行。

公司为首次公开发行募集资金开设了 4 个募集资金专项账户,分别为:

(1)中国民生银行苏州分行吴中支行活期存款账户 692640938,该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司设计与技术中心技术改造项目;

(2)江苏银行苏州分行营业部活期存款账户 30160188000168277,该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司工程总承包业务开展项目;

(3)宁波银行苏州分行营业部活期存款账户 75010122000774744,该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司未来发展战略储备资金项目;

(4)交通银行苏州分行工业园区支行活期存款账户 326060000018010340871,该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司设计与营销服务网络建设项目。

2、非公开发行募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求,公司及保荐人东吴证券股份有限公司已于 2016 年 8 月 30 日与中国银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州分行在苏州签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异且在正常履行。

公司为非公开发行募集资金开设了 2 个募集资金专项账户,分别为:

(1)中国银行苏州分行活期存款账户 515769067273,该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司收购重庆卓创国际工程设计有限公司全部股权。

(2)兴业银行苏州分行活期存款账户 206610100100496840,该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司收购重庆卓创国际工程设计有限公司全部股权。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 21.09 万元,其中实际使用首次公开发行募集资金人民币 21.09 万元,非公开发行募集资金已于 2018 年 6 月使用完毕。具体情况详见附表 1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》和附表 2《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行募投项目先期投入及置换情况

公司自筹资金预先投入首次公开发行募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于 2015 年 1 月 15 日出具信会师报字[2015]第 110057 号《关于苏州工业园区设计研究院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》。公司于 2015 年 1 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换金额为 9,685.86 万元。公司已于 2015 年 2 月 12 日及 13 日将 9,685.86 万元募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

2、非公开发行募投项目先期投入及置换情况

公司自筹资金预先投入非公开发行募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于 2016 年 9 月 2 日出具信会师报字[2016]第 116008 号《关于中衡设计集团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》。公司于 2016 年 9 月 6 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换金额为 38,870 万元。公司已于 2016 年 9 月 9 日将 38,870 万元募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

(三)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的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、对首次公开发行闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2015 年 1 月 10 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过 28,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2016 年 4 月 24 日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品,在上述资金额度内可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2017 年 4 月 7 日,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过 15,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品,在上述资金额度内可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起至首次公开发行募股项目实施完毕之日有效。

2018 年 4 月 24 日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司等安全性高、流动性好的金融机构理财产品,在上述资金额度内可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起至首次公开发行募股项目实施完毕之日有效。

截至 2020 年 6 月 30 日止,公司使用首次公开发行闲置募集资金购买的未到期理财金额为 689.00 万元。本报告期内使用首次公开发行闲置募集资金购买理财具体情况详见下表:

募集资金专项账户名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际获得收益	期限(天)	产品风险类型	实际收益率
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富活期结构性存款S(550万)	150,000.00	2019年3月19日	2019年6月27日	5,138.63	435	保本浮动型	2.87%
		100,000.00	2019年3月19日	2019年6月12日	3,495.89	451	保本浮动型	2.83%
		550,000.00	2019年3月19日	尚未到期				
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富活期结构性存款S(900万)	6,340,000.00	2019年9月30日	尚未到期				
到期理财合计		250,000.00			8,634.52			

2、对非公开发行闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2016 年 9 月 6 日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过 19,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于现金管理,用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品,在额度范围内循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起至本次非公发行募投项目实施完毕之日有效。

截至 2020 年 6 月 30 日止,公司使用非公开发行闲置募集资金购买的未到期理财金额为 0 元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

1、首次公开发行募集资金使用情况

公司根据《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》等规定,募集资金投资项目"设计与技术中心技术改造项目"、"工程总承包业务开展项目"与"未来发展战略储备资金项目"的募集资金已全部使用完毕。

2017 年 9 月 6 日,公司将募集资金投资项目"设计与技术中心技术改造项目"专项账户(中国民生银行苏州分行吴中支行活期存款账户 692640938)募集资金余额 3,560.59 元(系截至 2017 年 9 月 6 日止的利息收入扣减手续费的净额)全部转入公司自有资金账户,同日将该专户注销。

2017 年 9 月 6 日,公司将募集资金投资项目"工程总承包业务开展项目"专项账户(江苏银行苏州分行营业部活期存款账户 30160188000168277)募集资金余额 79,617.85 元(系截至 2017 年 9 月 6 日止的利息收入扣减手续费的净额)全部转入公司自有资金账户,同日将该专户注销。

2019 年 6 月 10 日,公司将募集资金投资项目"未来发展战略储备资金项目"专项账户(宁波银行苏州分行营业部活期存款账户 75010122000774744)募集资金余额 5498.50 元(系截至 2019 年 6 月 10 日止的利息收入扣减手续费的净额)全部转入公司自有资金账户,同日将该专户注销。

上述专项账户注销后,公司和保荐机构分别与中国民生银行苏州分行吴中支行、江苏银行苏州分行营业部、宁波银行苏州分行营业部签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

2、非公开发行额结余募集资金使用情况

公司根据《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》等规定,募集资金投资项目"收购重庆卓创国际工程设计有限公司全部股权"的募集资金已全部使用完毕。

2018 年 6 月 13 日,公司将募集资金投资项目"收购重庆卓创国际工程设计有限公司全部股权"专项账户(中国银行苏州分行活期存款账户 515769067273)募集资金余额 13,904.03 元(系截至 2018 年 6 月 13 日止的利息收入扣减手续费的净额)全部转入公司自有资金账户,同日将该专户注销。

2018 年