

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2021-036

筑博设计股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行延期。本次募投项目延期的议案无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、首次公开发行股份募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资金净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况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[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。

二、募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司募投项目资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	拟使用募集资金投资金额	募集资金累计投资额	投资进度	项目达到预定可使用状态日期
设计服务网络建设项目	17,543.17	5,791.99	33.02%	2022 年 11 月 7 日

装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目	6,227.22	--	--	2022 年 11 月 7 日
技术研发中心（深圳）建设项目	11,897.99	465.33	3.91%	2021 年 5 月 7 日
高原建筑研究中心建设项目	5,055.27	57.75	1.14%	2021 年 5 月 7 日
信息系统建设项目	6,666.45	1,299.10	19.49%	2021 年 11 月 7 日
补充流动资金	3,768.48	3,768.48	100.00%	2020 年 12 月 31 日

三、部分募投项目延期的安排

公司结合项目实际进度，将以下募投项目达到预定可使用状态日期做出了调整。调整情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	拟使用募集资金投资金额	原项目达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
技术研发中心（深圳）建设项目	11,897.99	2021 年 5 月 7 日	2022 年 5 月 6 日
高原建筑研究中心建设项目	5,055.27	2021 年 5 月 7 日	2022 年 5 月 6 日

四、募投项目延期的原因

2020 年年初，由于受疫情影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等各项疫情防控政策。公司积极响应政府号召，做好疫情防护工作，为确保员工安全生产，公司部分募投项目未按原计划实行。

五、部分募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期是公司经过审慎的研究论证，仅涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将会按照新的项目进度提高募集资金的使用效率，因此，公司本次对募集资金投资项目的延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

六、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

独立董事认为：本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，因此同意本次延期。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此同意本次延期。

3、保荐机构意见

保荐机构核查后认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》《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》等有关规定。公司本次募集资金投资项目投资计划调整是结合募集资金投资项目建设的实际情况做出的审慎决定。保荐机构对公司本次的部分募集资金投资项目进行延期无异议。

七、备查文件

- 1.《筑博设计股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2.《筑博设计股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

3. 《独立董事关于对公司第四届董事会第四次会议相关事项的的独立意见》；
4. 《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2021年4月27日