

错误！未找到引用源。

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行为和股票注册的批复》（证监许可[2021]839 号），并经深圳证券交易所同意，尤安设计由主承销商安信证券股份有限公司于 2021 年 4 月 8 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 120.80 元。截至 2021 年 4 月 14 日止，尤安设计共募集资金 2,416,000,000.00 元，扣除发行费用 149,474,763.56 元(不含增值税)，募集资金净额为 2,266,525,236.44 元。

截至 2021 年 4 月 14 日止，尤安设计上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2021]000223 号的验资报告予以验证。

截至 2021 年 12 月 31 日止，尤安设计对募集资金项目累计投入 406,098,720.30 元，其中：尤安设计于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,380,836.83 元；于 2021 年 4 月 14 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 402,717,883.47 元；本年度使用募集资金 406,098,720.30 元，募集资金账户利息收入及手续费净额 44,581,511.34 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 1,905,008,027.48 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，尤安设计依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合尤安设计实际情况，制定了《上海尤安建筑设计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，并结合尤安设计经营需要，尤安设计在宁波银行股份有限公司上海杨浦支行开设账号为 70150122000270821、70150122000270974 的募集资金专项账户、浙商银行股份有限公司上海分行账号为 2900000510120100090056、2900000510120100089996 的募集资金专项账户、中国民生银行股份有限公司上海分行账号为 632824663、632824253 的募集资金专项账户，并于 2021 年 4 月 20 日与安信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、浙商银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专

用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过五千万或募集资金净额的 20%（按照孰低原则确定）的，银行应当及时以传真或邮件形式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000270821	507,116,400.00	308,996,733.71	活期
	70150122000270974	109,445,200.00	111,698,476.04	活期
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000510120100090056	202,156,900.00	184,511,347.95	活期
	2900000510120100089996	747,304,067.93	740,626,161.30	活期
中国民生银行股份有限公司上海分行	632824663	362,276,300.00	366,311,291.65	活期
	632824253	360,000,000.00	192,864,016.83	活期
合计		2,288,298,867.93	1,905,008,027.48	

注：尤安设计 2021 年 4 月 14 日募集资金净额为人民币 2,266,525,236.44 元，与上表中初始存放金额的合计差额部分为尚未支付的发行费用 21,773,631.49 元。

三、2021 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

尤安设计已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

错误！未找到引用源。（盖章）

二〇二二年四月二十三日

错误！未找到引用源。

2021 年度

募集资金存放与使用情况专项报告

附表

募集资金使用情况表

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币万元

募集资金总额		226,652.52			本年度投入募集资金总额		40,609.87			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		40,609.87			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 总部设计中心扩建项目	否	20,215.69	20,215.69	2,163.57	2,163.57	10.70	2024 年 4 月		不适用	否
2. 设计服务网络扩建项目	否	50,711.64	50,711.64	20,771.13	20,771.13	40.96	2024 年 4 月		不适用	否
3. 研发中心升级建设项目	否	10,944.52	10,944.52	1.70	1.70	0.02	2024 年 4 月		不适用	否
4. 总部基地升级建设项目	否	36,227.63	36,227.63	341.52	341.52	0.94	2023 年 4 月		不适用	否
5. 补充流动资金	否	36,000.00	36,000.00	17,331.95	17,331.95	48.14			不适用	否
承诺投资项目小计		154,099.48	154,099.48	40,609.87	40,609.87	26.35				
超募资金投向										
1. 归还银行贷款										
2. 补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		154,099.48	154,099.48	40,609.87	40,609.87					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）					不适用					

错误！未找到引用源。

2021 年度

募集资金存放与使用情况专项报告

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	尤安设计计划募集资金 154,099.48 万元，实际募集资金净额 226,652.52 万元，超募资金金额为 72,553.04 万元。截至 2021 年 12 月 31 日止，尤安设计尚未使用超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2021 年 9 月 29 日，尤安设计第二届董事会第二十二次会议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，同意尤安设计变更设计服务网络扩建项目的实施地点：原计划扩建深圳、南京、合肥、武汉、长沙、郑州、成都设计服务网点，其中，深圳、南京、合肥、武汉的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过购置方式取得，郑州、长沙及成都的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过租赁方式取得；变更后设计服务网络扩建项目的实施地点：在原计划扩建基础上，新增西安设计服务网点，其中，武汉、南京、合肥、长沙、西安的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过购置方式取得，成都、深圳及郑州的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过租赁方式取得。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2021 年 4 月 22 日止，尤安设计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 338.08 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《上海尤安建筑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及已支付发行费用鉴证报告》（大华核字[2021]004844 号）予以验证。2021 年 5 月 18 日，尤安设计第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，同意尤安设计使用人民币 338.08 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，尤安设计监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确的同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日止，预先投入募投项目的自筹资金 338.08 万元已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	尤安设计已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及其《募集资金管理制度》的规定及时、真实、准确、完整地披露了尤安设计募集资金的存放及实际使用情况，尤安设计募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。