

中国建材检验认证集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与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。

公司于 2021 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》（上证公字〔2013〕13 号）及相关格式指引的规定，现将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2357 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，发行价格为每股 10.04 元，募集资金总额为人民币 552,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 44,451,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 507,749,000.00 元。上述资金于 2016 年 11 月 3 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 712048 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 51,966.64 万元，募集资金已全部使用完毕，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 207.20 万元，累计使用闲置募集资金购买理财产品产生投资收益为 984.54 万元。

2020 年度实际使用募集资金投入募投项目 9,950.20 万元，累计使用闲置募

集资金购买理财产品 25,200.00 万元，期末理财产品已到期收回募集资金 25,200.00 万元；2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 33.36 万元，收到的理财产品产生的投资收益为 108.76 万元。

本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：万元

| | |
|---------------------------|-------------|
| 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 9,808.08 |
| 减：本年度投入募投项目的募集资金 | 9,950.20 |
| 减：本年度用闲置募集资金进行现金管理的金额 | 25,200.00 |
| 加：本年度募集资金专户中已到期的理财产品 | 25,200.00 |
| 加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费后的净额 | 33.36 |
| 加：闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益 | 108.76 |
| 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 0.00 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国建材检验认证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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2016 年 11 月 28 日分别与北京银行股份有限公司五棵松支行、中信银行股份有限公司北京安贞支行、上海浦东发展银行北京建国路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据《管理制度》以及公司第二届董事会第十二次会议审议通过的分别对公司全资子公司上海众材工程检测有限公司、中国建材检验认证集团（陕西）有限公司增资用于实施华东（上海）基地建设项目和西北（西安）基地建设项目的有关事项，公司于 2017 年 4 月 12 日与全资子公司上海众材工程检测有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、上海浦东发展银行北京建国路支行签订了《募集资金

专户存储四方监管协议》（华东（上海）基地建设项目）；公司于 2017 年 4 月 12 日与全资子公司中国建材检验认证集团（陕西）有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司五棵松支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（西北（西安）基地建设项目）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

根据《管理制度》以及公司第二届董事会第十五次会议审议通过的对公司子公司广东中科华大工程技术检测有限公司增资用于实施华南（广州）基地建设项目的事项，公司于 2017 年 9 月 27 日与子公司广东中科华大工程技术检测有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司五棵松支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（华南（广州）基地建设项目）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

根据《管理制度》以及公司第三届董事会第一次会议审议通过的对公司子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司增资用于实施中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目的事项，公司于 2018 年 3 月 12 日与子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司北京安贞支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2017 年 6 月 28 日中国建材检验认证集团（陕西）有限公司与北京银行股份有限公司五棵松支行签署了《北京银行协定存款合同》，约定公司将在开户银行存储的募集资金以协定存款方式存放，账户内协定存款的最低留存额为人民币（大写）壹拾万元。2017 年 7 月 31 日上海众材工程检测有限公司与上海浦东发展银行北京建国路支行签署了《单位协定存款协议》，约定公司将在开户银行存储的募集资金以协定存款方式存放，账户内协定存款的最低留存额为人民币（大写）叁拾万元。2018 年 3 月 22 日中国建材检验认证集团北京天誉有限公司办理中信银行北京安贞支行单位人民币结算账户协定存款业务，账户内协定存款的最低协定金额为人民币（大写）壹拾万元。

2019 年资产负债表日后，公司将中国建材检验认证集团北京天誉有限公司在中信银行北京安贞支行开立的首次公开发行股票募集资金专项账户（账号：

8110701013500888759) 的余额已全部转入公司募集资金专项账户(账号: 20000019324100013474952), 转出后募集资金专项账户(账号: 8110701013500888759) 余额为零, 并办理募集资金专户注销手续。至此, 公司、中国建材检验认证集团北京天誉有限公司与安信证券及中信银行北京安贞支行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

截止 2020 年 12 月 31 日, 募集资金存放专项账户存款已无余额, 除公司在北京银行五棵松支行账户开立的募集资金专项账户(账号 20000019324100013474952) 和中科华大在北京银行五棵松支行开立的募集资金专项账户(账号: 20000034005900015464013) 外, 其他账户已进行注销管理。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户存储情况如下表:

单位: 万元

| 存放银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|------------------|-------------------------|--------|---|
| 中信银行股份有限公司北京安贞支行 | 8110701013300758265 | - | 已注销 |
| 北京银行股份有限公司五棵松支行 | 20000019324100013474952 | 0.00 | 收购“苏混检测”65%股权项目及国检集团与南京玻璃纤维研究院有限公司合资设立公司并购买资产项目 |
| 上海浦东发展银行北京建国路支行 | 91090154800014145 | - | 已注销 |
| 中信银行股份有限公司北京安贞支行 | 8110701013300758265 | - | 已注销 |
| | 8110701013300758265 | - | 已注销 |
| | 8110701013500888759 | - | 已注销 |
| 上海浦东发展银行北京建国路支行 | 91090154800014635 | - | 已注销 |
| 北京银行股份有限公司五棵松支行 | 20000034005900015464013 | 0.00 | 华南(广州)基地建设项目 |
| | 20000033892800015247912 | - | 已注销 |
| 合计 | | 0.00 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内, 公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

公司 2020 年 3 月 27 日、2020 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司未来 12 个月内拟办理募集资金现金管理产品的单日最高余额上限为 9,000 万元，拟办理自有资金现金管理产品的单日最高余额上限为 50,000 万元。自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年内公司进行银行理财的单日资金余额总共不超过 59,000 万元。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，在公司董事会授权的投资额度范围内，公司管理层行使决策权、财务负责人负责组织实施、审计部负责全流程监督。截止 2020 年 12 月 31 日，公司无未到期的募集资金理财产品。

(三) 募集资金投资项目变更实施地点及调整投资进度情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、监事会意见

公司监事会认为，《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字〔2013〕13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

公司 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法（2013 修订）》（上证公字〔2013〕13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司 2020 年度募集资金存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金专户存储监管协议，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整反映了其募集资金的使用情况。公司董事会出具的《中国建材检验认证集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对募集资金存放与使用情况的说明与实际情况一致。

九、备查文件

- （一）保荐人出具的专项核查报告；
- （二）会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 29 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 50,774.90 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 9,950.20 | |
|----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 51,966.64 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目， 含部分变更 (如有) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末 承诺投入 金额(1) | 本年度 投入金 额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末 投入进度 (%) (4)=(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 |
| 北京天誉有限公司 实验车间建设项目 | | 19,774.90 | 10,972.02 | 10,972.02 | 0.00 | 10,972.02 | 0.00 | 100.00 | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 华东(上海)基地 建设项目 | | 14,500.00 | | 14,500.00 | 70.41 | 14,570.41 | 70.41 | 100.49 | 2019年12月 | 12,140.78 1,022.77 | 否 | 否 |
| 华南(广州)基地 建设项目 | | 6,500.00 | | 6,500.00 | 2,683.10 | 6,536.61 | 36.61 | 100.56 | 2022年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 西北(西安)基地 建设项目 | | 7,200.00 | | 7,200.00 | 559.33 | 7,318.55 | 118.55 | 101.65 | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心项目 | | 1,600.00 | | 1,600.00 | 144.28 | 1,744.28 | 144.28 | 109.02 | 2017年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 企业管理信息化平 台建设项目 | | 1,200.00 | | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 100.00 | 2018年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| | 国检集团收 购苏州混凝 土水泥制品 研究院检测 中心有限公 司65%股权 项目 | | 3,131.70 | 3,131.70 | 0.00 | 3,131.70 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 1,350.09 548.58 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|-----------|---|-----------|--------|--------|-----|----------------------|---|---|
| | 国检集团与南京玻璃纤维研究设计院有限公司合资设立公司并购买资产项目 | | 6,312.22 | 6,312.22 | 6,493.08 | 6,493.08 | 180.86 | 102.87 | 不适用 | 2,465.62 1,193.31 | 是 | 否 |
| 合计 | | 50,774.90 | | 51,415.94 | 9,950.20 | 51,966.64 | 550.70 | | | | | |
| 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） | | | | | 详见注释 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | | 公司分别于2020年3月27日、2020年4月21日召开第三届董事会第十八次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司未来12个月内拟办理募集资金现金管理产品的单日最高余额上限为9,000万元，拟办理自有资金现金管理产品的单日最高余额上限为50,000万元。自公司2019年年度股东大会审议通过之日起一年内公司进行银行理财的单日资金余额总共不超过59,000万元。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，在公司董事会授权的投资额度范围内，公司管理层行使决策权、财务负责人负责组织实施、审计部负责全流程监督。截止2020年12月31日，公司无尚未到期的募集资金理财产品。 | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 1.截至期末承诺投入金额51,415.90万元与募集资金承诺投资总额50,774.90万元差额，系北京天誉有限公司实验车间建设项目取得的募集资金现金管理收入与存款利息收入扣减手续费后的净额641.04万元。 2.“截至期末投入进度”超过100%的部分为该项目取得的募集资金现金管理收入与存款利息收入扣减手续费后的净额。 | | | | | | | |

注：华东（上海）基地的投入与建设促使项目实施主体上海众材不断增加资质种类，提升资质等级，使其具备覆盖多领域、多方面的工程检测资质

优势，拓宽检测业务板块，提升了上海众材在长三角区域的检测综合实力，为其可持续发展提供了资质保证。2020年度上海众材实现收入 12,140.78 万元，净利润 1,022.77 万元，低于本公司《招股说明书》中预计项目达产后的项目效益，主要原因为：1) 受新冠肺炎疫情影响，下游客户工程项目延迟开工，检测业务出现停滞，新业务领域的资质拓展延期，使意向业务流失；2) 受国家宏观经济政策及房地产调控影响，上海众材工程检测业务增长受到制约，导致主营业务不及预期；3) 上海众材作为技术服务企业，人力资源成本逐年增加，同时随着公司质量、安全、环保意识的提升，相应投入成本增多，故未达到预期收益。