

## 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

## 关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《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》等有关规定，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金的基本情况

#### （一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1180 号）同意注册，公司向不特定对象发行 460 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 46,000.00 万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用及其他费用共计人民币 998.35 万元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 45,001.65 万元。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2022 年 1 月 28 日出具了《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2022]第 ZI10016 号）。

#### （二）募集资金 2026 年上半年使用情况及当前余额

单位：人民币万元

| 项目     | 金额        |
|--------|-----------|
| 募集资金净额 | 45,001.65 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 减：截至期末累计已使用募集资金          | 1,902.29  |
| 加：截至期末银行利息扣除手续费净额        | 4,613.71  |
| 加：截至期末未支付的发行费            | 16.61     |
| 截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 | 47,729.68 |
| 其中：定期存款                  | 36,800.00 |
| 募集资金专户余额                 | 10,929.68 |

注：表中的数据均保留小数点后 2 位，个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

## 二、募集资金管理和存储情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，确保募集资金存放与使用规范。具体情况如下：

1、2022 年 2 月 8 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司（现为“国泰海通证券股份有限公司”）分别与兴业银行股份有限公司深圳深南支行、广发银行股份有限公司深圳龙岗支行、华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。

2、2025 年 12 月 3 日，公司披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公司、深圳市明远智行能源科技有限责任公司、新城市（深圳）能源科技有限公司、河北中锬宏建设工程有限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳布吉支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。

《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金净额存放专项账户的余额，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 账号                  | 开户行名称            | 募集资金用途                  | 截止日余额<br>(2026年6月30日) |
|----|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1  | 337100100100364027  | 兴业银行股份有限公司深圳深南支行 | 国土空间规划与土地统筹业务中心项目       | 170,721,729.69        |
| 2  | 9550880219482900383 | 广发银行股份有限公司深圳龙岗支行 | 智慧城市感知系统设计中心项目<br>(已终止) | 不适用                   |
| 3  | 338140100100251942  | 兴业银行股份有限公司深圳布吉支行 | 建筑绿能及零碳园区规划建设项目         | 0                     |
| 4  | 338140100100251314  |                  |                         | 40,153,382.59         |
| 5  | 338140100100252236  |                  |                         | 116,310,212.61        |
| 6  | 10864000001114700   | 华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行 | 全过程工程咨询服务中心项目           | 10,111,442.77         |
| 7  | 86041110001201042   | 宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行 | 募集资金现金管理专用结算账户          | 140,000,000.00        |
| 合计 |                     |                  |                         | 477,296,767.66        |

### 三、2026年半年度募集资金的使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2026年4月24日、2026年5月13日分别召开第四届董事会第二次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整实施方式和内部投资结构的议案》，同意公司募投项目“建筑绿能及零碳园区规划建设项目”新增实施主体和实施地点、调整实施方式和内部投资结构。具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整实施方式和内部投资结构的公告》（公告编号：2026-008）。

上述变更未改变募集资金的投资方向，不存在损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，不会对公司财务状况产生重大不利影响。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-035）。截至 2026 年 6 月 30 日，累计已置换金额为 525.47 万元。

### （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （五）节余募集资金使用情况

2026 年 1-6 月，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

### （六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 13 日分别召开第四届董事会第二次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述现金管理的使用期限自获公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金 36,800.00 万元用于购买定期存款产品，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2026 年 1-6 月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行存放与

使用，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

|                 |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 募集资金总额          |                |            | 45,001.65  |          | 本年度投入募集资金总额   |                     |               |           | 691.08        |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |                |            | 15,665.00  |          | 已累计投入募集资金总额   |                     |               |           | 1,902.29      |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                |            | 15,665.00  |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |                |            | 34.81%     |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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:         |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |

|                                         |     |           |           |        |          |       |            |   |   |     |   |
|-----------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|-------|------------|---|---|-----|---|
| 国土空间规划与土地统筹业务中心项目                       | 否   | 15,750.00 | 15,750.00 | 192.50 | 428.83   | 2.72% | 2027/4/30  | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 建筑绿能及零碳园区规划建设                           | 是   | 0.00      | 15,665.00 | 257.48 | 257.48   | 1.64% | 2036/10/17 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 全过程工程咨询服务中心项目                           | 否   | 14,601.65 | 14,601.65 | 241.10 | 1,002.23 | 6.86% | 2027/4/30  | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 智慧城市感知系统设计中心项目（已终止）<br><small>注</small> | 是   | 14,650.00 | 不适用       | 0      | 213.75   | 不适用   | 不适用        | 0 | 0 | 不适用 | 是 |
| 承诺投资项目小计                                | —   | 45,001.65 | 46,016.65 | 691.08 | 1,902.29 | --    | —          | 0 | 0 | —   | — |
| 超募资金投向                                  | 不适用 |           |           |        |          |       |            |   |   |     |   |
| 超募资金投向小计                                | —   |           |           |        |          |       |            |   |   |     |   |
| 合计                                      | —   | 45,001.65 | 46,016.65 | 691.08 | 1,902.29 | --    | —          | 0 | 0 | —   | — |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | <p>公司于 2024 年 4 月 25 日, 召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议, 分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》, 同意公司对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”“智慧城市感知系统设计中心项目”及“全过程工程咨询服务中心项目”的实施进度进行调整, 将上述募集资金投资项目达到可使用状态的期限延长至 2025 年 4 月 30 日。</p> <p>公司于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 13 日分别召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议、2024 年年度股东大会, 分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终止部分募集资金投资项目的议案》, 同意公司调整募投项目“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”“全过程工程咨询服务中心项目”的内部投资结构和投资内容及计划进度, 将上述募集资金投资项目达到可使用状态的期限延长至 2027 年 4 月 30 日。</p>                            |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | <p>公司于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 13 日分别召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议、2024 年年度股东大会, 分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终止部分募集资金投资项目的议案》, 公司终止对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“智慧城市感知系统设计中心项目”, 认为在当前市场条件、政策条件和技术条件下, 继续实施该项目的经济效益和战略价值已不再显著, 相关项目实施的外部环境已发生重大变化。因此, 公司终止“智慧城市感知系统设计中心项目”, 以降低募集资金的投资风险, 提升募集资金使用效率。</p> <p>公司于 2025 年 10 月 17 日、2025 年 11 月 5 日分别召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议、2025 年第一次临时股东大会, 分别审议通过了《关于使用部分募集资金投资建设新项目的议案》, 同意将“智慧城市感知系统设计中心项目”的剩余募集资金用于投入新项目“建筑绿能及零碳园区规划建设项目”, 以满足该项目对资金的需求。</p> |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              | <p>公司于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 13 日分别召开第四届董事会第二次会议、2026 年第一次临时股东会, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整实施方式和内部投资结构的议案》, 同意公司募投项目“建筑绿能及零碳园区规划建设项目”新增实施主体和实施地点、调整实施方式和内部投资结构。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | <p>公司于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 13 日分别召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议、2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司调整募投项目“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”“全过程工程咨询服务中心项目”的内部投资结构，终止“智慧城市感知系统设计中心项目”</p> <p>公司于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 13 日分别召开第四届董事会第二次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整实施方式和内部投资结构的议案》，同意公司募投项目“建筑绿能及零碳园区规划建设项目建设项目”新增实施主体和实施地点、调整实施方式和内部投资结构。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | <p>公司于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项，截至 2026 年 6 月 30 日累计已置换金额为 525.47 万元。</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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     | <p>1、公司于2026年4月24日、2026年5月13日分别召开第四届董事会第二次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述现金管理的使用期限自获公司股东会审议通过之日起12个月内有效。截至2026年6月30日，公司未赎回的短期、保本型现金管理产品余额为36,800.00万元。</p> <p>2、尚未使用的募集资金将继续存储于专户，并根据计划投资进度使用。</p>                                                                                                    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
|----------------------|---|

注：经公司审慎评估，认为在当前市场条件、政策条件和技术条件下，继续实施该项目的经济效益和战略价值已不再显著，相关项目实施的外部环境已发生重大变化。因此，公司终止“智慧城市感知系统设计中心项目”，以降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率。