

## 华泰联合证券有限责任公司关于 广州地铁设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“地铁设计”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对地铁设计拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

### 一、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2230号文核准，地铁设计已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格13.43元/股，募集资金总额为人民币537,334,300.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币488,034,846.28元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《广州地铁设计研究院股份有限公司发行人民币普通股（A股）4,001万股后实收股本的验资报告》（信会师报字[2020]第ZC10540号）。

地铁设计《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	建设期	项目备案情况
1	生产能力提升项目	27,193.64	11,573.80	36个月	广州市发改委（登记备案项目代码：2019-440104-74-03-007253）
2	信息化系统升级项目	15,715.50	15,715.50	36个月	越秀区发改局（登记备案项目代码：2019-440104-74-03-007257）

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	建设期	项目备案情况
3	研发中心建设项目	6,708.00	6,708.00	36 个月	越秀区发改局（登记备案项目代码：2019-440104-74-03-007258）
4	智能超高效地铁环控系统集成服务项目	11,522.95	11,522.95	36 个月	越秀区发改局（登记备案项目代码：2019-440104-74-03-007252）
5	装配式建筑研发及产业化项目	3,283.23	3,283.23	24 个月	越秀区发改局（登记备案项目代码：2019-440104-74-03-007256）
合计		<b>64,423.32</b>	<b>48,803.48</b>		

根据《首次公开发行股票招股说明书》，本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，在募集到位之后将予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于上述投资项目的需求，公司将通过自筹方式解决。

## 二、拟置换预先投入募投项目的资金情况

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先期投入。截至 2020 年 10 月 15 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资总额合计人民币 8,314.84 万元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州地铁设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZC10014 号）。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
1	生产能力提升项目	27,193.64	11,573.80	4,841.88	4,841.88
2	信息化系统升级项目	15,715.50	15,715.50	1,457.70	1,457.70
3	研发中心建设项目	6,708.00	6,708.00	1,810.61	1,810.61
4	智能超高效地铁环控系统集成服务项目	11,522.95	11,522.95	0.00	0.00
5	装配式建筑研发及产业化项目	3,283.23	3,283.23	204.65	204.65
合计		<b>64,423.32</b>	<b>48,803.48</b>	<b>8,314.84</b>	<b>8,314.84</b>

### 三、地铁设计履行的决策程序

公司于 2021 年 2 月 3 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,314.84 万元。独立董事同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,314.84 万元。

公司于 2021 年 2 月 3 日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,314.84 万元。

### 四、保荐机构意见

经核查，华泰联合证券认为：地铁设计本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，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况。本保荐机构对地铁设计实施该事项无异议。

