

D65信息披露

2025年12月31日 星期三
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-045

中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年1月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- (一) 召开会议的基本情况
- (二) 会议类型和届次
- 2026年第一次临时股东大会
- (三) 股东大会召集人、董事会
- (四) 现场方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (五) 网络投票召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2026年1月16日10:00分
- 召开地点:北京市朝阳区安定路5号恒裕大厦5楼会议室
- (六) 网络投票的系统,起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所有关股东网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年1月16日
- 至2026年1月16日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》	√
2	《关于预计2026年日常关联交易议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

2、特别决议议案:

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2
回避表决的关联股东名称:中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司、中交资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、本次股东大会重要事项

(一) 本公司除通过上海上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sse.com.cn)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成股东身份认证。具体操作请见上海证券交易所网站。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,将其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分拆到同一意见的投票表决。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票数超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效投票。

(五) 除对所有有效议案表决完毕外才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议联系方式

(一) 会议联系人:

联系人:张彦浩

联系电话:010-5707166

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:张彦浩

联系电话:010-5707166

2、会议费用

3、参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2025年12月31日
附件:授权委托书
● 报备文件

1. 中交设计咨询集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议;
附件:授权委托书
中交设计咨询集团股份有限公司;
兹委托 (女士/先生)代表本单位/或个人出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 受托人:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”向中选择任一并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-043
中交设计咨询集团股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年12月25日,公司以书面形式发出第十届董事会第十八次会议的通知。会议于2025年12月30日上午10时以现场方式召开。本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。本次会议的召集人为董事长王祖光女士。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于审议<领导人员2024年度绩效薪酬和任期激励追补方案>的议案》
1. 同意通过《领导人员2024年度绩效薪酬和任期激励追补方案》。
2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事范振平已回避表决。
(二) 审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》
1. 同意通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中交设计关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的公告》。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议,第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议,审议通过后同意提交董事会审议。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(三) 审议通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》
1. 同意通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中交设计关于预计2026年日常关联交易的公告》。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议,第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议,审议通过后同意提交董事会审议。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(四) 审议通过《关于预计2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》
1. 同意通过《关于预计2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议,第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议,审议通过后同意提交董事会审议。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(五) 审议通过《关于预计2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》
1. 同意通过《关于预计2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议,第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议,审议通过后同意提交董事会审议。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(六) 审议通过《关于预计2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》
1. 同意通过《关于预计2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议,第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议,审议通过后同意提交董事会审议。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(七) 审议通过《关于预计2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》
1. 同意通过《关于预计2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议,第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议,审议通过后同意提交董事会审议。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(八) 审议通过《关于预计2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》
1. 同意通过《关于预计2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议,第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议,审议通过后同意提交董事会审议。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(九) 审议通过《关于预计2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》
1. 同意通过《关于预计2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议,第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议,审议通过后同意提交董事会审议。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(十) 审议通过《关于预计2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》
1. 同意通过《关于预计2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议,第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议,审议通过后同意提交董事会审议。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(十一) 审议通过《关于预计2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》
1. 同意通过《关于预计2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议,第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议,审议通过后同意提交董事会审议。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(十二) 审议通过《关于预计2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》
1. 同意通过《关于预计2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议,第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议,审议通过后同意提交董事会审议。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司
2025年12月31日

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-046

中交设计咨询集团股份有限公司 关于预计2026年日常关联交易的公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)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。

重要内容提示:

- 本次关联交易:2026年日常关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第十届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。
- 公司于2025年1-11月实际发生的关联交易以及预计的2026年度日常关联交易均建立在公平、互利的原则上,未损害上市公司和中小股东的利益,不会对当期以及未来的财务状况、经营成果或公司的影响,也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2025年12月29日,公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》,并同意提交股东大会审议。

2025年12月30日,公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》,该议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过,4名关联董事均已回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议,关联股东及关联董事回避表决程序符合公司、中国城乡控股集团有限公司需回避表决。

(二) 2025年日常关联交易预计和执行情况
公司将按2025年年度报告中对2025年关联交易实际执行情况进行披露,2025年关联交易各项预计金额及1-11月各项实际发生金额具体如下:

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025.1.1-11.30实际发生金额(未经审计)	2025年全年度预计金额(未经审计)	2025年全年度实际发生金额(未经审计)
提供劳务	中交集团、中国交建及其所属企业	280,000	125,291.44	172,272.77	-34.47%
接受劳务	中交集团、中国交建及其所属企业	80,000	9,164.62	14,699.66	-81.64%
提供劳务	中交集团、中国交建及其所属企业	75,000	9,164.62	14,699.66	-81.64%
购买产品	中交集团、中国交建及其所属企业	30,000	2,671.37	5,000.08	-83.33%
接受租赁资产和提供资产	中交集团、中国交建及其所属企业	5,000	2,671.37	5,000.08	-83.33%
合计		395,000	137,389	192,366.73	-51.32%

注:2025年1-11月实际发生金额未经审计,上述表格中尾数差异为四舍五入所致。
公司2025年1-11月的日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的,实际发生金额按照具体的具体执行进度确定,具有较大的不确定性,以上属于公司正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

(三) 2026年日常关联交易预计情况
2026年公司预计与公司、中交集团、中国交建及其所属企业(统称关联人)发生的日常关联交易预计总额为37.15亿元。其中,向关联人提供劳务预计金额28亿元;接受关联人提供的劳务预计金额7.5亿元;向关联人销售的产品预计金额1.5亿元;接受关联人提供的租赁和资产管理服务预计金额0.1亿元;向关联人提供租赁和资产管理服务0.05亿元。

关联交易类别	关联人	2026年预计发生	2025.1.1-11.30实际发生(未经审计)
提供劳务	中交集团、中国交建及其所属企业	280,000	125,291.44
接受劳务	中交集团、中国交建及其所属企业	80,000	9,164.62
提供劳务	中交集团、中国交建及其所属企业	75,000	9,164.62
购买产品	中交集团、中国交建及其所属企业	30,000	2,671.37
接受租赁资产和提供资产	中交集团、中国交建及其所属企业	5,000	2,671.37
合计		371,500	137,389

二、关联人介绍和关联关系
(一) 公司实际控制人
中交集团系国务院国资委管理的大型央企企业,是全球领先的特大基础设施综合服务商,主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、城市综合开发等,为客户提供投融资、咨询规划、设计建造、管理运营一体化解决方案和综合一体化服务。基本情况如下:

三、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

四、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

五、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

六、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

七、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

八、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

九、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

十、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

十一、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

十二、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

十三、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

十四、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

十五、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

十六、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

十七、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

十八、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

十九、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

二十、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

二十一、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

二十二、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

二十三、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

二十四、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

二十五、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

二十六、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

二十七、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

二十八、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

二十九、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

三十、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

三十一、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

三十二、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

三十三、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

三十四、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

三十五、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

三十六、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

三十七、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

三十八、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

三十九、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

四十、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

四十一、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

四十二、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

四十三、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

四十四、关联交易对公司影响
截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

注:所属企业仅列示实际控制人或控股股东直接持股层,各关联人均包含其所属各层全资及控股企业。

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-044

中交设计咨询集团股份有限公司 关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额:中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称“中交设计”或“公司”)拟调整“绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目”“装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目”“城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目”和“大型设计咨询企业管理数字化提升项目”的拟投入募集资金金额,调整至“新型基础设施建设与智慧交通管理技术研发中心建设项目”“数字化协同设计与交付平台研发项目”以及“高海高海道路工程建筑技术研发项目”中,并对应调整其内部投资结构,公司拟投入募集资金金额不变。

● 部分募投项目延期:根据目前募投项目的实施进度,公司将“城市产业运营大数据应用技术研发项目”“高海高海道路工程建筑技术研发项目”达到预定可使用状态日期自2025年12月延期至2027年12月。

● 已履行的审议程序:本次关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期事项已经公司独立董事专门会议、第十届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。独立财务顾问中信证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”)对上述事项出具了无异议的核查意见。

一、募集资金基本情况

(一) 以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《关于同意中交设计咨询集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]2047号),并经上海证券交易所同意,公司特定对象发行人民币普通股(A股)232,882,068股,发行价格为每股人民币7.01元,募集资金净额为1,632,538,458.84元,扣除相关发行费用7,737,716.08元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币1,553,815,742.16元。上述募集资金已到位,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具了《中交设计咨询集团股份有限公司验资报告》(众环验字[2024]02032号)。

(二) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司募集资金管理制度等相关规定,公司已对募集资金实行专户存储管理,保证专款专用,并与独立财务顾问中信证券、募集资金存放银行招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京建国门支行、交通银行股份有限公司北京前门支行签订了《募集资金监管协议》(三方监管协议)见公告2024-053号,《四方监管协议》见公告2024-060号,《三方监管协议》见公告2025-003号,公司严格按照规定使用募集资金,募集资金监管协议与上海证券交易所公司的协议范本不存在重大差异。

(三) 本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的情况及原因

根据《北京市住房和城乡建设委员会关于“置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易”相关事项的公告》,公司已于2024年11月29日召开的第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议审议通过关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案,各项项目使用募集资金投资比例基本保持不变如下:

查询集团股份有限公司验资报告》（公验验字[2024]02032号）。

（二）募集资金监管情况

为规范上市公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理、保证专款专用，并与独立财务顾问中信证券、交通银行股份有限公司北京德胜门支行签订了《募集资金监管协议》（三方监管协议）见公告2024-053号，《四方监管协议》见公告2024-060号，《四方监管协议补充协议》见公告2025-003号，公司严格按照规定使用募集资金，募集资金监管协议与上海证券交易所公布的协议版本不存在重大差异。