

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

1、前次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证监许可〔2020〕138号文核准，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称本公司）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）122,333,000.00股，每股发行价格为人民币4.27元，共计募集资金522,361,910.00元，扣减承销费、保荐费7,357,790.56元后的余额为515,004,119.44元，已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年3月10日划入本公司成都农村商业银行股份有限公司西区支行1000030001564326银行账户。另扣减剩余部分承销保荐费以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币512,401,786.44元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字【2020】第14-00005号验资报告审验。

2、前次募集资金存放和管理情况

（1）募集资金的管理情况

为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

根据公司制定的《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储；公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构（或“主承销商”）、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，本次募集资金专户存储监管协议签署情况如下：

2020年3月16日，公司与成都农村商业银行股份有限公司西区支行、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司三方签订了《募集资金三方监管协议》，确保募集资金专款专用。

（2）募集资金专户存储情况

截至2023年9月30日，前次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

截至2023年9月30日，本公司募集资金使用及余额情况如下表：

项目	金额（元）
募集资金净额	512,401,786.44
减：置换以自筹资金预先投入募投项目	512,401,786.44
加：利息收入	85,424.19
减：手续费支出	35.00
减：利息收入投入募投项目	85,389.19
2023年9月30日净额	-

经本公司第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《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审核报告》、独立董事发表同意意见以及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查同意后，公司对预先投入募集资金项目512,401,786.44元及已支付发行费用的自筹资金1,980,000.00元，合计514,381,786.44元进行了置换。

截至2023年9月30日，本公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告“附件1：募集资金使用情况对照表”。

三、募集资金变更情况

公司前次募集资金不存在变更的情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年3月18日，公司召开第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金项目512,401,786.44元及已支付发行费用的自筹资金1,980,000.00元，合计514,381,786.44元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换募集资金项目预先投入及已支付发行费用的自筹资金进行了专项审核，并出具了大信专审字[2020]第14-00013号《成都市新筑路桥机械股份有限公司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审核报告》，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司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核查意见》，独立董事发表了明确的同意意见。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

公司前次募集资金总额扣除发行费用后全部用于偿还金融机构贷款，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。

六、闲置募集资金的使用

公司不存在使用闲置募集资金的情况。

七、前次募集资金尚未使用资金结余情况

公司前次募集资金截至 2020 年 12 月 31 日已使用完毕，截至 2023 年 9 月 30 日，不存在前次募集资金尚未使用资金结余。

附件 1：募集资金使用情况对照表

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2023 年 11 月 23 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：51,240.18			已累计使用募集资金总额：51,240.18							
			各年度使用募集资金总额：51,240.18							
变更用途的募集资金总额：-			2020 年：51,240.18							
变更用途的募集资金总额比例：-										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	偿还金融机构贷款	偿还金融机构贷款	51,240.18	51,240.18	51,240.18	51,240.18	51,240.18	51,240.18	-	不适用