

# 浙江省建设投资集团股份有限公司

## 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团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〔2023〕2124号）的同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行可转换公司债券 100,000 万元。发行数量为 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际向不特定对象发行可转债募集资金总额共计人民币 1,000,000,000.00 元。扣除不含税承销费和保荐费 5,188,679.24 元后的募集资金为人民币 994,811,320.76 元，已由财通证券股份有限公司于 2023 年 12 月 29 日存入公司开立在中国工商银行杭州市武林支行账号为 1202021219900404307 的人民币账户；减除其他不含税发行费用人民币 3,641,292.46 元后，募集资金净额为人民币 991,170,028.30 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000579 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

## 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江省建设投资集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第四届董事会第七次会议审议通过、2021年第2次临时股东大会表决通过。2024年公司对《管理制度》进行修订，并经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，经本公司2023年度股东大会表决通过。

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，公司及下属子公司浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建材集团建筑产业化有限公司、浙江省建投工程物资设备有限公司分别在中国工商银行杭州市武林支行、中信银行有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行设立募集资金专项账户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管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，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，授权保荐代表人可以随时到开设

募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据《募集资金专户三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 20%，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行杭州市武林支行	1202021219900404307	994,811,320.76	386,603,883.33	活期
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013202824908			
中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行	19025101040043488			
中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	33050161642700002671			
合计		994,811,320.76	386,603,883.33	

注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系银行存款利息、手续费、账户维护费等累计形成的金额。

### 三、本年度募集资金的使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

参见附件《2024 年半年度募集资金使用情况对照表》

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

为加快项目建设以满足公司发展需求，在本次非公开发行的募集资金到位前公司根据项目进展和资金需求，先行以自筹资金投入实施募投项目，待本次资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第三十七次会议、第

四届监事会二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金合计 31,763.01 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（大华核字【2024】0011011272 号），公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金。

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额为 0 元。

### （四）募集资金使用的其他情况

2024 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目 1 施工安全支护设备购置项目达到预定可使用状态延期至 2025 年 12 月，募投项目 2 年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目达到预定可使用状态延期至 2024 年 12 月。本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投

资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，详见公司同日披露的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（【2024-072】）。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

浙江省建设投资集团股份有限公司

二零二四年八月三十一日

## 2024 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,000,000,000.00			本年度投入募集资金总额		370,169,586.76			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		610,169,586.76			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1、施工安全支护设备购置项目	否	485,000,000.00	485,000,000.00	249,986,900.00	249,986,900.00	51.54%	2025年12月			否
2、年产15万方固碳混凝土制品技改项目	否	97,450,000.00	97,450,000.00	42,017,100.00	42,017,100.00	43.12%	2024年12月			否
3、建筑数字化、智能化研发与建设项目	否	117,550,000.00	117,550,000.00	23,354,800.00	23,354,800.00					
3.1、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目	否	60,950,000.00	60,950,000.00	0	0	0	2026年3月			否
3.2、基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目	否	36,600,000.00	36,600,000.00	23,354,800.00	23,354,800.00	63.81%	2026年3月			否
3.3、钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目	否	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0	0	2025年12月			否
4、偿还银行贷款	否	300,000,000.00	300,000,000.00	54,810,780.76	294,810,780.76	98.27%	2024年12月			否
承诺投资项目小计		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	370,169,580.76	610,169,580.76	61.02%				

超募资金投向	不适用
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）	2024年8月29日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目1施工安全支护设备购置项目达到预定可使用状态延期至2025年12月、募投项目2年产15万方固碳混凝土制品技改项目达到预定可使用状态延期至2024年12月。 施工安全支护设备购置项目延期原因：受房地产行业调整影响，施工安全支护设备使用和租赁市场需求有所放缓，市场租赁价格和销售价格持续波动，且呈下降趋势。为加强物资周转效率、实现效益最大化，公司结合内部、外部需求和价格变化，适当减缓采购进度。 年产15万方固碳混凝土制品技改项目延期原因：近年来，行业及市场经济环境复杂多变，周边区域商品混凝土需求减缓，公司结合市场需求减缓了年产15万方固碳混凝土制品技改项目建设进度，尚未达到预定投产目标。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024年4月23日，公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金合计31,763.01万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年6月17日，公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金。截至2024年6月30日止，公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额为0元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	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	尚未使用的募集资金活期存放于募集资金专项账户1202021219900404307
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2024年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金为383,271,740.00元，与尚未使用的募集资金账户余额人民币386,603,883.33元的差异3,332,143.33元，差异原因：1、自开立募集资金账户累计利息收入3,334,203.33元；2、自开立募集资金账户累计发生账户管理费用2,060.00元。