

# 陕西建设机械股份有限公司

## 2020 年半年度募集资金存放与实际使用专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 3 日证监许可〔2019〕2284 号《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股 139,163,401 股股份募集配套资金，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.82 元，共募集配套资金 1,505,747,998.82 元，扣除本次股票发行费用（不含税）47,953,558.03 元，发行资金净额为 1,457,794,440.80 元。扣除承销及保荐费用（含税）46,855,195.97 元后，实际收到转入募集资金 1,458,892,802.85 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 14 日全部到位，资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）验证并于 2020 年 4 月 15 日出具希会验字（2020）0017 号《验资报告》。

#### （二）募集资金投入、使用金额及余额

##### 1、本报告期募集资金投入及使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	1,505,747,998.82
减：保荐费和承销费	46,855,195.97
减：其他发行费用	1,350,000.00
减：工程租赁设备扩容建设项目	356,538,900.00
加：利息收入	2,522,300.92
减：手续费	2,718.60
期末募集资金结余	1,103,523,485.17

注：如果按募集资金净额计算，期末募集资金结余应为 1,103,775,123.12 元，差异系已置换但尚未从募集资金专户划转至一般账户的发行费用 1,900,000.00 元、尚未从募集资金专户支付的发行费用 200,000.00 元和已以自有资金支付尚未置换的发行费用 503,703.14 元，以及尚未以自有资金补足的发行费用对应进项税 2,855,341.10 元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定了《陕西建设机械股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。截止 2020 年半年度，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

### （二）募集资金三方监管的情况

公司及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）分别与北京银行股份有限公司西安分行、广发银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司陕西省分行、西安银行股份有限公司城南支行、浙商银行股份有限公司西安分行签署了《非公开发行募集资金三方监管协议》，并在上述各银行开设了银行专户对募集资金实行专

户存储，明确了各方权利与义务。

为规范子公司的募集资金使用，公司、全资子公司庞源租赁及兴业证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《非公开发行募集资金四方监管协议》，并由庞源租赁在上述各银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，明确了各方权利与义务。

公司、子公司与募集资金存储银行以及保荐机构签订的募集资金三方及四方监管协议与上海证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

### （三）募集资金专户存储情况

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额（元）
北京银行西安分行营业部	陕西建设机械股份有限公司	20000010664600023866901	活期存款	289,701,247.78
西安银行建设东路支行	陕西建设机械股份有限公司	507011580000076789	活期存款	300,832,202.75
浙商银行西安分行营业部	陕西建设机械股份有限公司	7910000010120100637168	活期存款	119,082,681.08
广发银行西安经济技术开发区支行	陕西建设机械股份有限公司	9550880069785900377	活期存款	90,153,271.11
交行西安东关支行	陕西建设机械股份有限公司	611301012013000391592	活期存款	80,259,281.51
中信银行上海分行	上海庞源机械租赁有限公司	8110201052101186909	活期存款	30,000,000.00
浦发银行西安分行	上海庞源机械租赁有限公司	720100788010000029400	活期存款	109,470,684.27
南京银行上海分行	上海庞源机械租赁有限公司	0301220000003876	活期存款	84,024,116.67
	合计			1,103,523,485.17

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司本报告期内募集资金的实际使用情况，详见本报告“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

2020年6月3日，公司召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金23,525.89

万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述置换经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于陕西建设机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2020]3482号）。公司于2020年6月8日完成募集资金置换。

2020年6月3日，公司召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。截止2020年6月30日，公司使用募集资金等额置换承兑汇票支付募投项目资金共计528.00万元。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内公司不存在募集资金使用及披露中的其他问题。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2020年8月29日

附表：

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

币种：人民币 单位：万元

募集资金总额				145,779.44		本年度投入募集资金总额				35,653.89		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				35,653.89		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)-(2)-(1)	截至期 末投入 进度(%) (4)-(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
工程租赁设备扩容 建设项目		工程租赁设备扩容 建设项目		未约定	35,653.89	35,653.89			陆续达 到可使 用状态	2,169.92		否
合计		145,779.44										
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				见三、(二)募投项目先期投入及置换情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				募投资金承诺投资项目尚未完成								
募集资金其他使用情况				无								