

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-066

## 汇通建设集团股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 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法律责任。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票批复》证监许可[2021]3895号文核准，本公司于2021年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）116,660,000股，每股发行价为1.70元，应募集资金总额为人民币198,322,000.00元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币56,965,215.95元，实际募集资金净额为人民币141,356,784.05元。该募集资金已于2021年12月28日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]100Z0067号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### （二）募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日止，公司募集资金专户期末余额为

22,027,964.43 元（含累计收到的募集资金存款利息收入扣除手续费后的净额 70,214.43 元），具体使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
应募集资金总额	198,322,000.00
减：不含税的发行费用	56,965,215.95
实际募集资金净额	141,356,784.05
加：尚未支付的不含税发行费用	17,521,819.73
以自筹资金预先支付不含税发行费用	7,443,396.22
减：发行承销费进项税	1,920,000.00
截至 2021 年 12 月 28 日募集资金专户余额	164,402,000.00
加：发行承销费进项税	1,920,000.00
减：直接支付不含税发行费用	17,521,819.73
募集资金置换预先支付不含税发行费用	7,443,396.22
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目	4,563,700.00
直接投入募集资金项目	114,835,334.05
加：募集资金专户利息收入	70,624.43
减：募集资金专户手续费	410.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	22,027,964.43

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 12 月 28 日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：101025055058、100305062713）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	初始存放金额	存储余额	存储方式
中国银行股份有限公司高碑店支行	101025055058	30,000,000.00	22,027,964.43	活期
中国银行股份有限公司高碑店支行	100305062713	134,402,000.00	—	已注销
合计		164,402,000.00	22,027,964.43	—

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目

截至2022年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币11,939.90万元，具体情况详见附表1：2022年半年度募集资金使用情况对照表。

#### （二）募投资金投资项目先期投入及置换情况

2022年1月25日，公司召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工运营资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币456.37万元及预先支付不含税发行费用人民币744.34万元，两项合计人民币1,200.71万元，以上方案已实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年12月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0002号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见，具体内容请详见《汇通集团关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工

程施工业务运营资金的公告》（公告编号：2022-012）。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至2022年6月30日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

截至2022年6月30日止，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至2022年6月30日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。**

截至2022年6月30日止，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

### **（七）募集资金结余的金额及形成原因**

截至2022年6月30日止，本公司募集资金余额为2,202.80万元（含累计收到的募集资金存款利息收入扣除手续费后的净额7.02万元），本公司募集资金净额14,135.68万元，未使用金额占募集资金净额的比例为15.58%。

截至2022年6月30日止，公司募集资金未使用完毕，主要是由于募投项目仍处于实施期。目前，募集资金的投入均按计划正常进行，公司将积极推动募投项目建设，按计划进度有序使用资金，确保募投

项目顺利实施。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至2022年6月30日止，公司募集资金实际投资项目未发生变更。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### **六、备查文件**

（一）《汇通建设集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《汇通建设集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

（三）《汇通建设集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2022年8月29日

附表 1:

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 汇通建设集团股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				14,135.68		本年度投入募集资金总额					11,939.90	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					11,939.90	
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
购置工程施工设备项目	不适用	3,000.00	未调整	3,000.00	804.23	804.23	-2,195.77	26.81	不适用	不适用	不适用	否
补充工程施工业务运营资金项目	不适用	11,602.20	未调整	11,602.20	11,135.68	11,135.68	-466.52	95.98	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	14,602.20	—	14,602.20	11,939.90	11,939.90	-2,662.30	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见“三、募集资金的实际使用情况之 (二) 募投资金投资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					详见“三、募集资金的实际使用情况之 (七) 募集资金结余的金额及形成原因”							
募集资金其他使用情况					无							

说明: 本报告中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况, 均为四舍五入所致