

安徽省交通建设股份有限公司

关于前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的金额、资金到账时间

1、2019年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555号文《关于核准安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2019年10月向社会公开发行人民币普通股(A股)4,990万股，每股发行价为5.14元，应募集资金总额为人民币25,648.60万元，根据有关规定扣除发行费用5,211.23万元后，实际募集资金净额为20,437.37万元。该募集资金已于2019年10月15日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2021年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18号文核准，本公司于2021年6月向社会非公开发行人民币普通股（A股）119,924,235股，每股发行价为7.26元，应募集资金总额为人民币87,064.99万元，根据有关规定扣除发行费用1,143.70万元后，实际募集资金金额为85,921.30万元。该募集资金已于2021年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0133号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、2019年首次公开发行股票

2019年10月11日，本公司连同国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）签署《募集资金三方监管协议》，2019年10月15日，本公司连同国元证券分别与广发银行股份有限公司合肥分行（以下简称“广发银行合肥分行”）、中国银行股份有限公司合肥北

城支行（以下简称“中国银行北城支行”）、中信银行股份有限公司合肥分行南七支行（以下简称“中信银行南七支行”）签署《募集资金三方监管协议》。

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

募集资金存储 银行名称	账户 名称	银行 账号	初始存放 金额	2022 年 6 月 30 日余额	存储 方式
工商银行城建支行	安徽省交通建设 股份有限公司	1302011729200 078828	70,000,000.00	15,087,042.54	活期
广发银行合肥分行	安徽省交通建设 股份有限公司	9550880057147 900780	14,882,226.42	11,571.75	活期
中国银行北城支行	安徽省交通建设 股份有限公司	188754276423	100,000,000.00	5,422,895.16	活期
中信银行南七支行	安徽省交通建设 股份有限公司	8112301011800 548226	40,000,000.00	13,177.73	活期
合计			224,882,226.42	20,534,687.18	

注：上表中初始存放金额与募集资金净额的差异，系尚未支付的发行费用。

2、2021 年非公开发行股票募集资金

2021 年 6 月，本公司连同华安证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称“杭州银行合肥分行”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合肥分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行合肥分行”）、徽商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“徽商银行合肥分行”）、中国建设银行股份有限公司界首支行（以下简称“建设银行界首支行”）、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）、招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）签署《募集资金三方监管协议》。

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

募集资金存储 银行名称	账户 名称	银行 账号	初始存放 金额	2022 年 6 月 30 日余额	存储 方式
杭州银行合肥分行	安徽省交通建设 股份有限公司	3401040160001 016238	-	38,212.83	活期
渤海银行合肥分行	安徽省交通建设 股份有限公司	2010789704000 198	-	41,515.44	活期
浦发银行合肥分行	安徽省交通建设 股份有限公司	5808007880180 0000859	-	96,132.73	活期
徽商银行合肥分行	安徽省交通建设	5205016035310 00234	-	8,545.92	活期

募集资金存储 银行名称	账户 名称	银行 账号	初始存放 金额	2022年6月30 日余额	存储 方式
	股份有限公司				
建设银行界首支行	安徽省交通建设 股份有限公司	34050171190800 002449	40,000,000.00	156,627,218.45	活期
工商银行城建支行	安徽省交通建设 股份有限公司	13020117292001 88247	823,184,746.53	199,266.20	活期
招商银行合肥分行	安徽省交通建设 股份有限公司	5519000160105 06	-	184,188.13	活期
合计			863,184,746.53	157,195,079.70	

注：上表中初始存放金额与募集资金净额的差异，系尚未支付的发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

1、2019年首次公开发行股票

本公司承诺投资2个项目为：“购置施工机械设备项目”、“补充公路、市政基础设施施工业务运营资金”，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-1。

2、2021年非公开发行股票募集资金

本公司承诺投资2个项目为：“界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目”、“偿还银行贷款”，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、变更募集资金投资项目情况

截至2022年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、调整首次公开发行股票募投项目部分购置设备情况

2020年3月2日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，同意在不变更募集资金用途的前提下，合理调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。2020年3月19日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过该议案。此次调整募投项目部分购置设备详细情况如下：

序号	募投项目原购置设备清单					变更后购置设备清单					
	设备分类	设备名称	单价 (万元)	数量	总价 (万元)	设备分类	设备名称	单价 (万元)	数量	总价 (万元)	
1	路面设备 (4675 万)	沥青拌合设备	1350	2	2700	路面设备 (2625 万)	沥青混凝土拌合设备	1350	1	1350	
2		水稳拌合站	90	2	180						
3		沥青摊铺机	260	4	1040		沥青摊铺机	260	2	520	
4		水稳摊铺机	135	2	270						
5		双钢轮振动压路机	70	4	280		双钢轮振动压路机	70	4	280	
6		胶轮压路机	45	3	135						
7		单钢轮振动压路机	35	2	70		单钢轮振动压路机	35	2	70	
8	通用设备 (440 万)	水泥混凝土拌合设备	180	2	360	通用设备 (597 万)	水泥混凝土拌合设备	159	2	318	
9							水泥混凝土拌合设备	159	1	159	
10		装载机	40	2	80		装载机	40	3	120	
11	桥梁设备 (320 万)	龙门吊	80	2	160	桥梁设备 (520 万)	混凝土泵车	360	1	360	
12		架桥机	80	2	160		架桥机	80	2	160	
13	-	-	-	-	-	隧道设备 (1693 万)	全液压三臂凿岩台车	793	2	1586	
14	-	-	-	-	-		湿喷机械手	107	1	107	
合计				27	5435	合计				26	5435

本次调整事项未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况，有利于公司业务进一步拓展、提高公司施工作业效率，增强公司的综合竞争力，对公司生产经营活动均无不利影响。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2019年首次公开发行股票

公司前次募集资金项目承诺投资总额 20,437.37 万元，实际投资总额 18,445.79 万元，主要差异原因系：

（1）“购置施工机械设备项目”承诺投资 5,435.00 万元，实际投资 3,432.00 万元，剩余 2,003.00 万元尚未投资系公司购置施工机械设备项目仍处于实施期，公司按照规划的使用方式对募集资金进行投入使用。

（2）“补充公路、市政基础设施施工业务运营资金项目”承诺投资 15,002.37 万元，实际投资 15,013.79 万元，差额 11.42 万元系公司将募集资金存款利息投入到该项目所致，该项目已完成募集资金投入的承诺。

2、2021年非公开发行股票募集资金

公司前次募集资金项目承诺投资总额 85,921.30 万元，实际投资总额 70,470.44 万元，主要差异原因系：

（1）“界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目”承诺投资 81,006.30 万元，实际投资 65,555.44 万元，剩余 15,450.86 万元尚未投资系公司界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目仍处于建设期，公司按照规划的使用方式对募集资金进行投入使用。

（2）“偿还银行贷款项目”承诺投资 4,915.00 万元，实际投资 4,915.00 万元，该项目已完成募集资金投入的承诺。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、前次募集资金先期投入项目转让情况

公司不存在前次募集资金先期投入项目转让情况。

2、前次募集资金置换情况

（1）2019年首次公开发行股票

首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2020 年 3 月 31 日，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 1,947.40 万元。

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项，已经公司 2020 年 4 月 8 日召开的第二届董事会四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2020 年 3 月 31 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，并出具了容诚专字[2020]230Z0677 号《关于安徽省交通建设股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

（2）2021 年非公开发行股票募集资金

非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2021 年 6 月 17 日，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 23,254.53 万元。

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项，已经公司 2021 年 7 月 7 日召开的第二届董事会十六次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2021 年 6 月 17 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，并出具了容诚专字[2021]230Z2076 号《关于安徽省交通建设股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

（五）闲置募集资金情况说明

2020 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 3,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。

2021 年 4 月 7 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、2019 年首次公开发行股票

“购置施工机械设备项目”主要系提升公司的设备水平，优化设备结构，节约运营成本，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

“补充公路、市政基础设施施工业务运营资金”主要系增强公司的整体资金实力，提升公司项目承揽能力、融资能力和运作能力，进一步稳固公司在行业的地位，持续保持公司快速发展。其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

2、2021 年非公开发行股票募集资金

“偿还银行贷款”主要系降低公司有息负债规模，进而降低财务费用，优化资本结构，缓解公司偿债压力，提高公司抗风险能力，推动公司持续稳定发展。其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

(三) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

本公司前次募集资金中不存在投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容无差异。

附件：

- 1-1、前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票
- 1-2、前次募集资金使用情况对照表-非公开发行股票
- 2-1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行股票
- 2-2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-非公开发行股票

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022年10月10日

附件 1-1:

前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位: 安徽省交通建设股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 20,437.37						已累计使用募集资金总额: 18,445.79				
变更用途的募集资金总额: -						各年度使用募集资金总额:				
						2019 年: 15,183.58				
变更用途的募集资金总额比例: -						2020 年: 2,095.61				
						2021 年: 368.40				
						2022 年 1-6 月: 798.20				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期 (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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	购置施工机械 设备项目	购置施工机械 设备项目	5,435.00	5,435.00	3,432.00	5,435.00	5,435.00	3,432.00	-2,003.00	不适用
2	补充公路、市 政基础设施施 工业务运营资 金	补充公路、市 政基础设施施 工业务运营资 金	15,002.37	15,002.37	15,013.79	15,002.37	15,002.37	15,013.79	11.42	不适用
合计			20,437.37	20,437.37	18,445.79	20,437.37	20,437.37	18,445.79	-1,991.58	

附件 1-2:

前次募集资金使用情况对照表-非公开发行股票

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位:安徽省交通建设股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额: 85,921.30						已累计使用募集资金总额: 70,470.44				
变更用途的募集资金总额: -						各年度使用募集资金总额:				
						2021 年: 60,564.44				
变更用途的募集资金总额比例: -						2022 年 1-6 月: 9,906.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期 (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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目	界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目	100,000.00	81,006.30	65,555.44	100,000.00	81,006.30	65,555.44	-15,450.86	不适用
2	偿还银行贷款	偿还银行贷款	20,000.00	4,915.00	4,915.00	20,000.00	4,915.00	4,915.00	-	不适用
合计			120,000.00	85,921.30	70,470.44	120,000.00	85,921.30	70,470.44	-15,450.86	

注: 募集后承诺投资金额较募集前承诺投资金额减少 34,078.70 万元, 系实际募集资金净额低于非公开发行股票预案中承诺投资金额, 募集资金到位后根据项目的实际需求, 对上述项目的募集资金投入金额进行调整。

附件 2-1

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行股票

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：安徽省交通建设股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月		
1	购置施工机械 设备项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充公路、市 政基础设施施 工业务运营资 金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

附件 2-2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-非公开发行股票

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：安徽省交通建设股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月		
1	界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目	不适用	税后内部收益率为 8.13%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目尚处于建设期，未开始运营，故该项目暂未实现效益。