

正平路桥建设股份有限公司 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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，现将正平路桥建设股份有限公司（以下简称“正平路桥”、“公司”或“本公司”）截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1640 号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,970 万股并在上海证券交易所上市，发行价格为每股人民币 5.03 元，共计募集资金人民币 501,491,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 51,491,000.00 元后，募集资金净额为人民币 450,000,000.00 元，募集资金于 2016 年 8 月 30 日到账。

公司首次公开发行 A 股新股的募集资金已经由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 8 月 30 日出具了希会验字[2016]0092 号《验资报告》。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额如下：

单位：元

银行名称	账户名称	账号	账户余额 (含利息收入)	备注
交通银行股份有限公司青海省分行	正平路桥建设股份有限公司	631899991010003045490	0.00	已注销
招商银行股份有限公司西宁分行	正平路桥建设股份有限公司	931903457810909	0.00	已注销
合计			0.00	

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、购置施工机械设备项目变更原因及履行的决策程序如下：

(1) 变更原因

公司“购置施工机械设备项目”立项至实施的间隔时间较长，市场环境、设备型号、种类以及工艺等方面发生了重大的变化，本着对投资者负责的态度，公司董事会曾两次调整该项目的设备种类。根据市场环境及公司募集资金投资项目进展情况，为提高资金使用效率，维护股东利益，降低公司财务成本，公司变更“购置施工机械设备项目”募集资金用途，将剩余募集资金及利息收入全部用于永久补充流动资金。

(2) 决策程序

①2019年4月25日，公司第三届董事会2019年第一次定期会议及第三届监事会2019年第一次定期会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。同时，董事会、监事会发表了明确同意的意见；独立董事发表了明确同意的独立意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了无异议的核查意见。

②2019年5月17日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。同意公司变更“购置施工机械设备项目”剩余募集资金用途，用于永久补充流动资金。

（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

单位：元

投资项目	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	差异原因
购置施工机械设备项目	140,000,000.00	40,790,400.00	99,209,600.00	变更部分募集资金用途并永久补充流动资金
补充路桥施工业务运营资金项目	310,000,000.00	310,000,000.00	0	—
合计	450,000,000.00	350,790,400.00	99,209,600.00	

[注]：变更部分募集资金用途并永久补充流动资金前，公司募集资金余额为100,148,787.79元，差额系银行利息收入及购买保本型理财产品收入。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

首次公开发行募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换审核报告》（希会审字[2016]2265号），截至2016年9月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为2,932.18万元。公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意意见，保荐机构发表了核查意见，同意公司使用2,932.18万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

（五）临时闲置募集资金使用情况

1、闲置募集资金购买保本型理财产品情况

2017年2月20日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币

10,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财或存款类产品，可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。

购买保本型理财产品情况具体如下：

单位：万元

理财产品名称	认购资金	起息日	到期日	预计收益率 (年化)	收回本金	投资收益
中金公司财富资金系列 48 期收益凭证	8,000.00	2017-5-17	2017-6-20	4.00%	8,000.00	29.79
中金公司财富资金系列 43 期收益凭证	8,000.00	2017-4-12	2017-5-15	4.00%	8,000.00	28.91
合计						58.70

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2017 年 6 月 26 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 10,000.00 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前公司将该部分资金归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司已于 2017 年 7 月底将人民币 10,000.00 万元募集资金转入公司一般银行账户，用于暂时性补充流动资金。截至 2018 年 6 月 22 日，公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金共计人民币 10,000.00 万元全部归还至公司募集资金专户。

公司于 2018 年 6 月 25 日召开第三届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 10,000.00 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2018 年 6 月 26 日将人民币 10,000.00 万元募集资金转入公司一般银行账户，用于暂时性补充流动资金。截至 2019 年 9 月 30 日，公司已将尚

未使用“购置施工机械设备项目”的募集资金余额永久补充流动资金，变更部分募集资金用途后，前述用于暂时补充流动资金的人民币 10,000.00 万元，不再归还至相应的募集资金专户。

（六）尚未使用募集资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金全部使用完毕，无尚未使用募集资金情况。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目为购置施工机械设备项目及补充路桥施工业务运营资金项目，不涉及效益测算，故无需进行效益对比。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次募集资金未用于认购股份。

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

通过对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披露的有关内容做逐项对照，前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。

六、结论

董事会认为：本公司对前次募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额: 45,000.00						已累计使用募集资金总额: 45,000.00				
变更用途的募集资金总额: 9,920.96						各年度使用募集资金总额: 45,093.918779 (与募集资金总额差额系银行利息收入及购买保本型理财产品收入)				
变更用途的募集资金总额比例: 22.05%						2016年: 33,932.18				
						2017年: 132.00				
						2018年: 10,952.86				
						2019年: 76.878779				
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	14,000.00	14,000.00	4,079.04	14,000.00	14,000.00	4,079.04	9,920.96	2019年5月项目变更永久补流
2	补充路桥施工业务运营资金项目	补充路桥施工业务运营资金项目	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	—	—
合计	—	—	45,000.00	45,000.00	35,079.04	45,000.00	45,000.00	35,079.04	—	—

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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			2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度		
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	
2	补充路桥施工业务运营资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注 1: 购置施工机械设备项目不涉及效益测算, 故无需进行效益对比。

注 2: 募集资金用于补充公司运营资金, 无法单独核算效益, 取得募集资金降低了本公司的资产负债率, 提升了本公司的偿债能力, 进一步改善了财务状况和资产结构, 有利于增强本公司抗风险的能力和竞争力。