

# 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安徽省交通建设股份有限公司

容诚专字[2024]230Z1306号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 目 录

序号	内 容	页码
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-10
3	2023 年度募集资金使用情况对照表	11-14



## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]230Z1306 号

安徽省交通建设股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽省交通建设股份有限公司（以下简称交建股份）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供交建股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为交建股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是交建股份董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是对交建股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，



我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、 鉴证结论


我们认为，后附的交建股份 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了交建股份 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。




(此页无正文，为安徽省交通建设股份有限公司容诚专字[2024]230Z1306 号  
报告之签字盖章页。)




中国·北京

中国注册会计师: 王书彦 

王书彦

中国注册会计师: 冯屹巍 

冯屹巍

中国注册会计师: 王安然 

王安然

2024 年 4 月 18 日



## 安徽省交通建设股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽省交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 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，实际募集资金金额为20,437.37万元。该募集资金已于2019年10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）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。

2023年度，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目1,363.20万元；（2）募集资金专用账户利息收入3.36万元。

截至2023年12月31日止，公司累计使用首次公开发行股票募集资金20,490.59万元，募集资金专用账户利息收入72.38万元，募集资金账户注销时结转至一般账户用于补充营运资金19.16万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为0万元。

#### 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。

2023 年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 12,646.25 万元；（2）募集资金专用账户利息收入 1.90 万元；（3）支付发行费用 47.92 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金 86,023.57 万元，募集资金专用账户利息收入 224.67 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 122.39 万元。

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

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》，并在工商银行城建支行、广发银行合肥分行、中国银行北城支行和中信银行南七支行分别开设了账号为 1302011729200078828、9550880057147900780、188754276423 和 8112301011800548226 的募集资金专项账户。2020 年 10 月，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）担任非公开发行股票的保荐机构，承接国元证券对公司未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构的变更，公司与新聘请的保荐机构华安证券及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户及用途未发生变化。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。

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》，并在杭州银行合肥分行、渤海银行合肥分行、浦发银行合肥分行、徽商银行合肥分行、建设银行界首支行、工商银行城建支行和招商银行合肥分行分别开设了账号为 3401040160001016238、2010789704000198、58080078801800000859、520501603531000234、34050171190800002449、1302011729200188247 和 551900016010506 的募集资金专项账户。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 2023 年 12 月 31 日止，2019 年首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	账户性质	余额
工商银行城建支行	1302011729200078828	2023 年 11 月 29 日销户	-
广发银行合肥分行	9550880057147900780	2023 年 12 月 4 日销户	-
中国银行北城支行	188754276423	2023 年 12 月 11 日销户	-
中信银行南七支行	8112301011800548226	2023 年 12 月 5 日销户	-
合计			-

截至 2023 年 12 月 31 日止，2021 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
杭州银行合肥分行	3401040160001016238	38,134.03
渤海银行合肥分行	2010789704000198	41,656.93
浦发银行合肥分行	58080078801800000859	95,983.98
徽商银行合肥分行	520501603531000234	8,376.93
建设银行界首支行	34050171190800002449	736,523.14
工商银行城建支行	1302011729200188247	118,844.54



招商银行合肥分行	551900016010506	184,418.25
合 计		1,223,937.80

### 三、2023 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

##### 1、2019年首次公开发行股票募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 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 20,490.59 万元，具体情况详见附表 1-1：募集资金使用情况对照表。

##### 2、2021年非公开发行股票募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 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 86,023.57 万元，具体情况详见附表 1-2：募集资金使用情况对照表。

#### （二）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司 2019 年首次公开发行股票募集资金投入项目已投入完成，达到项目预期状态。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，合理地控制了相关机械设备购置成本。本次节余募集资金主要系首次公开发行股票募集资金投资项目按计划顺利实施完成后，节余的部分募集资金利息收益（扣除银行手续费）。为提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金利息收入 19.16 万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定：募投项目全部完成后，上市公司使用节余募投资金（包括利息收入）应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应当在最近一期定期报告中披露。公司 2019 年首次公开发行股票募集资金节余额低于 500 万元且低于募集资金净额 5%，免于履行董事会相关审议程序。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### 1、变更募集资金投资项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

## 2、调整募投项目部分购置设备情况

2022 年 5 月 23 日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，同意在不改变募集资金用途的前提下，合理调整首次公开发行股票募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。2022 年 6 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，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					调整后购置设备清单				
	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 (2625万)	沥青混凝土拌合设备	1350	1	1350	路面设备 (1228万)	沥青混凝土拌合设备	1228	1	1228
2		沥青摊铺机	260	2	520					
3		水稳摊铺机	135	2	270					
4		双钢轮振动压路机	70	4	280					
5		胶轮压路机	45	3	135					
6		单钢轮振动压路机	35	2	70					
7	通用设备 (597万)	水泥混凝土拌合设备	159	2	318	通用设备 (454.80万)	水泥混凝土拌合设备	159	2	318
8		水泥混凝土拌合设备	159	1	159		水泥混凝土拌合设备	136.80	1	136.80
9		装载机	40	3	120					
10	桥梁设备 (520万)	混凝土泵车	360	1	360	隧道设备 (3752.20万)	全液压三臂凿岩台车	793	2	1,586
11		架桥机	80	2	160		湿喷机械手	107	1	107
12	隧道设备 (1693万)	全液压三臂凿岩台车	793	2	1586		盾构机	2059.20	1	2059.20
13		湿喷机械手	107	1	107					
	合计			26	5435	合计			26	5435

## 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、保荐机构专项核查报告的结论性意见

华安证券股份有限公司针对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽省交通建设股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，交建股份 2023 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1-1：2023年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

附表1-2：2023年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

安徽省交通建设股份有限公司董事会



2024年4月18日

附表 1-1:

2023 年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

单位：万元

募集资金总额		20,437.37		本年度投入募集资金总额		1,363.20					
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		20,490.59					
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
购置施工机械设备项目	无	5,435.00	-	5,435.00	1,363.20	41.80	100.77	-	-	-	否
补充公路、市政基础设施施工运营资金	无	15,002.37	-	15,002.37	-	11.42	100.08	-	-	-	否
合计	-	20,437.37	-	20,437.37	1,363.20	53.22	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
无											
首次公开发行股票募集资金到位前，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，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。											
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											

<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>截至 2023 年 12 月 31 日止，公司 2019 年首次公开发行股票募集资金投入项目已投入完成，达到项目预期状态。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，合理地控制了相关机械购置成本。本次节余募集资金主要系首次公开发行股票募集资金投资项目按计划顺利实施完成后，节余的部分募集资金利息收益（扣除银行手续费）。为提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金利息收入 19.16 万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

附表 1-2:

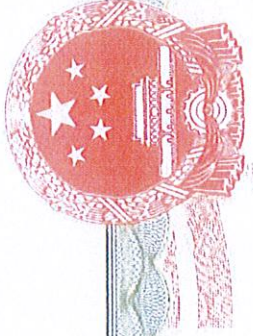
2023 年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

单位：万元

募集资金总额		85,921.30		本年度投入募集资金总额				12,646.25				
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				86,023.57				
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
界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目	无	81,006.3	-	81,006.30	12,646.25	81,108.57	102.27	100.13	-	-	-	否
偿还银行贷款	无	4,915.00	-	4,915.00	-	4,915.00	-	100.00	-	-	-	否
合计	-	85,921.30	-	85,921.30	12,646.25	86,023.57	102.27	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)		无										
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		非公开发行股票募集资金到位前，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，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。										
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	截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金 86,023.57 万元，募集资金专用账户利息收入 224.67 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 122.39 万元。
募集资金其他使用情况	无





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外  
经贸大厦 901-22 至 901-26

容诚会计师事务所  
业务报告附件专用

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2024 年 03 月 25 日



会计师事务所



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

证书序号: 0011869

### 说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。

- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一三年 六月 廿 日

中华人民共和国财政部制



姓名 王书茂  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1988-02-10  
 Date of birth  
 工作单位 安徽会计师事务所(蚌埠市通惠路)  
 Working unit  
 身份证号码 371481198802100638  
 Identity card No.



本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100323881  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2015-03-31  
 Date of Issuance      年    月    日  
   /    /    /



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年    月    日  
 /    /    /

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年    月    日  
 /    /    /



姓名: 冯乾斌  
 Full name: 冯乾斌  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1990-12-06  
 Date of birth: 1990-12-06  
 工作单位: 安徽会计师事务所(皖经普瑞源各分所)安徽分所  
 Working unit: 安徽会计师事务所(皖经普瑞源各分所)安徽分所  
 身份证号码: 340103199012063513  
 Identity card No.: 340103199012063513



本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320409  
 No. of Certificate: 110100320409

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2020年03月16日  
 Date of Issuance: 2020 /y /m /d



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 王安然  
Full name 王安然  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1993-10-19  
Date of birth 1993-10-19  
工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
Working unit 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
身份证号码 340404199310190249  
Identity card No. 340404199310190249



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



王安然 110100320879

证书编号: 110100320879  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022-02-17 年 月 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d