

腾达建设集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示：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。

一、募集资金基本情况

1、2015 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〔2015〕11 号文件核准，公司以非公开的方式向 7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）281,096,573 股，每股发行价为人民币 3.21 元，募集资金总额人民币 902,319,999.33 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 889,118,902.76 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕33 号）。

截至 2020 年 12 月 31 日，该次募集资金余额共计 7,482.41 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），其中存放于募集资金账户的余额为 182.41 万元，用于暂时补充流动资金的余额为 7,300.00 万元。

2、2016 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〔2016〕904号文核准，公司以非公开的方式向7家特定对象发行人民币普通股（A股）580,865,603股，每股发行价为人民币4.39元，募集资金总额2,549,999,997.17元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币2,520,871,910.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕382号）。

截至2020年12月31日，该次募集资金余额共计89,481.47万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），其中存放于募集资金账户的余额为281.47万元，用于暂时补充流动资金的余额为89,200.00万元。

二、募集资金管理情况

1、为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经公司2014年6月12日召开的第七届董事会2014年第三次临时会议审议同意，及时修订了《公司募集资金管理制度》。

2、公司于2015年2月16日与中国银河证券股份有限公司和开户银行就2015年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议，明确了各方的权利和义务；于2016年9月21日、2016年9月26日与中国银河证券股份有限公司和开户银行就2016年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议，明确了各方的权利和义务。公司已于募集资金到帐后及时将募集资金存储于募集资金专项账户内。

3、公司对募集资金实行专款专用，截至 2020 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

- 附件：1. 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 1

2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 (2020 年度)

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				88,911.89		本年度投入募集资金总额				1,939.24		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				81,510.14		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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
台州市内环南路 BT 项目	否	63,232.00	61,911.89 [注 1]	61,911.89	1,939.24	54,510.14	-7,401.75	88.04 [注 2]	2018 年 5 月 11 日	[注 3]	[注 3]	否
补充永久性 流动资金	否	27,000.00	27,000.00	27,000.00		27,000.00		100.00				否
合 计		90,232.00	88,911.89	88,911.89	1,939.24	81,510.14	-7,401.75					
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				经第七届董事会 2015 年第一次临时会议审议批准，本公司以募集资金置换台州市内环南路 BT 项目预先投入的自筹资金 3,722.09 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				经第八届董事会第二十六次会议审议批准的 9,000.00 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于 2020 年 7 月 3 日全部按期归还完毕。2020 年 7 月 17 日，经第九届董事会第六次会议审议批准，公司使用台州市内环南路 BT 项目 7,300.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 7,300.00 万元。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况				无								
募集资金其他使用情况				无								

[注 1]因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市内环南路 BT 项目的募集资金承诺总额由 63,232.00 万元调整为 61,911.89 万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）

[注 2]项目实际已完工，因部分款项暂未支付，截至期末投入进度仅 88.04%

[注 3]截至 2020 年 12 月 31 日，累计实现收入 678,231,006.76 元，累计结转成本 544,778,665.23 元，因项目尚未决算，暂时无法测算项目实现效益

附件 2

2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 (2020 年度)

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				252,087.19		本年度投入募集资金总额				54,064.87		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				163,782.63		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
台州腾达中心项目	无	200,000.00	197,087.19 [注 1]	197,087.19	54,064.86	108,782.63	-88,304.56	55.20	2021 年 5 月	[注 2]	[注 2]	否
补充永久性流动资金	无	55,000.00	55,000.00	55,000.00		55,000.00		100.00				否
合 计		255,000.00	252,087.19	252,087.19	54,064.86	163,782.63	-88,304.56					
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					经第七届董事会 2016 年第四次临时会议审议批准, 本公司以募集资金置换台州腾达中心项目预先投入的自筹资金 3,272.30 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					<p>经第八届董事会第二十三次会议审议批准的 40,000.00 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中 16,000.00 万元已于 2019 年 12 月提前归还, 剩余 24,000.00 万元已于 2020 年 3 月 5 日全部按期归还完毕; 经第八届董事会第二十四次会议审议批准的 30,000.00 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于 2020 年 3 月 16 日全部按期归还完毕; 经第八届董事会第二十六次会议审议批准的 18,000.00 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于 2020 年 7 月 3 日全部按期归还完毕; 经第八届董事会第二十七次会议审议批准的 40,000.00 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于 2020 年 7 月 20 日全部按期归还完毕; 经第八届董事会第二十八次会议审议批准的 30,000.00 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于 2020 年 7 月 9 日全部按期归还完毕。</p> <p>2020 年 3 月 13 日, 经第九届董事会第二次会议审议批准, 公司使用 24,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过十二个月; 2020 年 3 月 27 日, 经第九届董事会第三次会议审议批准, 公司使用 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过十二个月; 2020 年 7 月 17 日, 经第九届董事会第六次会议审议批准, 公司</p>							

	使用 42,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月；2020 年 7 月 29 日，经第九届董事会第七次会议审议批准，公司使用 40,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司提前归还前述闲置募集资金暂时补充流动资金 26,800.00 万元，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 89,200.00 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

[注 1]因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市腾达中心项目的募集资金承诺总额由 200,000.00 万元调整为 197,087.19 万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）

[注 2]截至 2020 年 12 月 31 日，累计实现税前利润 139,125,802.24 元，因项目尚未决算，暂时无法测算项目实现效益。