

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2021-022

龙元建设集团股份有限公司 前次募集资金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个别及连带责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

1. 2016 年非公开发行 A 股股票的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3115 号）核准，公司以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）314,500,000 股，发行价为 4.37 元/股，募集资金总额 1,374,365,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 12,525,760.25 元后，实际募集资金净额为人民币 1,361,839,239.75 元。上述资金于 2016 年 1 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 1 月 28 日出具信会师报字[2016]第 110125 号《验资报告》。

公司于 2016 年 1 月 26 日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司设立募集资金专项账户，并于 2016 年 1 月 29 日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行、华福证券有限责任公司三方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

截止 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

开户公司	开户银行	银行账号	初始存放金额	2020 年 3 月 31 日余额
龙元建设	上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	94010155100000743	1,364,315,000	2016 年 9 月已销户
合计	-	-	1,364,315,000	-

截至 2016 年 8 月 31 日，公司 2016 年非公开发行的募集资金已按规定全部使用完毕。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金实行专项账户管理。2016 年 9 月，经公司与保荐机构、开户银行三方商议，公司对该募集资金专项账户办理注销手续。上述账户注销后，公司与保荐人华福证券及浦发银行宁波分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》全部终止。

2. 2018 年非公开发行 A 股股票的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2001 号）核准，公司以非公开发行方式向 6 名特定对象发行人民币普通股（A 股）267,657,955 股，发行价为 10.71 元/股，募集资金总额为人民币 2,866,616,698.05 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 26,403,839.57 元后实际募集资金净额为人民币 2,840,212,858.48 元。上述资金于 2018 年 4 月 18 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 4 月 18 日出具信会师报字[2018]第 ZA12835 号《验资报告》。

公司于 2018 年 4 月 4 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于开设非公开发行股票募集资金专项账户的议案》，授权经营管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事项。公司、公司控股项目公司渭南明瑞基础设施开发有限公司（以下简称“渭南明瑞”）、宣城明宣基础设施开发有限公司（以下简称“宣城明宣”）、开化明化基础设施投资有限公司（以下简称“开化明化”）、商洛明城基础设施开发有限公司（以下简称“商洛明城”）分别设立募集资金专户，并于 2018 年 4 月 27 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、各募集资金专户存储银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

截止 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

公司名称	银行名称	银行账号	初始存放金额	2020 年 3 月 31 日存放金额
龙元建设	浙商银行股份有限公司宁波分行	3320020010120100400026	857,441,400.00	2019 年 8 月已销户
	上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	94010078801000001528	874,788,547.77	2019 年 8 月已销户

公司名称	银行名称	银行账号	初始存放金额	2020年3月31日存放金额
	中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行	357174347900	253,103,300.00	2019年8月已销户
	中信银行股份有限公司宁波分行	8114701012900240149	400,000,000.00	2019年8月已销户
	中国建设银行股份有限公司象山支行	33150199553600000577	455,483,900.00	2019年8月已销户
渭南明瑞	兴业银行股份有限公司宁波分行	386010100101194927		2019年9月已销户
宣城明宣	中国民生银行股份有限公司杭州分行	612123165		2019年8月已销户
开化明化	温州银行股份有限公司上海分行	905000120195185188		2019年8月已销户
商洛明城	宁波银行股份有限公司上海闵行支行	70050122000268020		2019年9月已销户
合计	-	-	2,840,817,147.77	

公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专项账户管理。截至2019年9月，公司2018年非公开发行的募集资金已按规定全部使用完毕，并对该募集资金专项账户办理了注销手续。上述账户注销后，公司与保荐人及各募集资金专户存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》全部终止。

二、前次募集资金的使用情况

（一）2016年非公开发行A股股票的募集资金

此次募集资金用途为不超过50,000万元用于偿还公司借款，剩余部分用于补充公司主业及开拓PPP业务所需的流动资金。截止2021年3月31日的募集资金实际使用情况详见附表1《2016年募集资金使用情况对照表》。

（二）2018年非公开发行A股股票的募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

截至2021年3月31日，公司募集资金的实际使用情况详见附表2《2018年募集资金使用情况对照表》。

承诺投资金额与实际投资金额差异的主要原因说明如下：

（1）渭南市临渭区2016年新建学校PPP项目调整后的承诺投资金额857,441,400.00元，实际投资金额为858,129,310.39元，实际投资金额超过募

集后承诺投资金额 687,910.39 元，主要原因为该项目募集资金存放过程中产生利息收入及零星手续费 687,910.39 元，公司将利息收入扣除手续费后投入该项目。

(2) 宣城市阳德路道路建设工程 PPP 项目调整后的承诺投资金额 874,184,260.43 元，实际投资金额为 875,097,535.02 元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额 913,276.54 元，主要原因为该项目募集资金存放过程中产生利息收入及零星手续费 913,276.54 元，公司将利息收入扣除手续费后投入该项目。

(3) 开化火车站站前片区基础设施配套工程 PPP 项目调整后的承诺投资金额 653,103,300.00 元，实际投资金额为 653,414,572.28 元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额 311,272.28 元，主要原因为该项目募集资金存放过程中产生利息收入及零星手续费 311,272.28 元，公司将利息收入扣除手续费后投入该项目。

(4) 商州区高级中学建设 PPP 项目调整后的承诺投资金额 455,483,900.00 元，实际投资金额为 455,619,034.41 元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额 135,134.41 元，主要原因为该项目募集资金存放过程中产生利息收入及零星手续费 135,134.41 元，公司将利息收入扣除手续费后投入该项目。

三、前次募集资金变更情况

截止 2021 年 3 月 31 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

1、2016 年非公开发行 A 股股票的募集资金

无。

2、2018 年非公开发行 A 股股票的募集资金

为保证募投项目的实施进度，在 2018 年非公开发行股票的募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 1,950,955,322.79 元。公司于 2018 年 5 月 14 日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 1,950,955,322.79 元置换前期已预先投入的自筹资金。具体情况如下：

单位：元

项目名称	置换预先投入金额
渭南市临渭区2016年新建学校PPP项目	670,896,086.61
宣城市阳德路道路建设工程PPP项目	171,472,036.18
开化火车站站前片区基础设施配套工程PPP项目	653,103,300.00
商州区高级中学建设PPP项目	455,483,900.00
合计	1,950,955,322.79

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用上述自筹资金预先投入上述募投项目情况进行专项审核并出具《龙元建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具《中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。公司独立董事、监事会发表同意意见。截止2021年3月31日，公司已完成置换的金额为1,950,955,322.79元。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

1、2016年非公开发行A股股票募集资金投资项目产生的经济效益情况

公司募集资金到位后即用于偿还借款和补充流动资金，其产生的效益无法单独核算。

2、2018年非公开发行A股股票募集资金投资项目产生的经济效益情况

本次非公开发行股票募集资金投资项目产生的经济效益情况详见附表3《2018年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

前次发行未涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

1、2016年非公开发行A股股票的募集资金

截至2021年3月31日止，不存在暂时闲置募集资金使用情况。

2、2018年非公开发行A股股票的募集资金

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，公司于2018年5月14日召开第八届董事会第十八次会议，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》，并公告。在保证募集资金项目建设

的资金需求和正常进行的前提下,公司使用不超过人民币 5 亿元的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,具体时间自公司股东大会审议通过之日起计算,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会分别对上述事项发表同意意见,保荐机构出具核查意见。公司在规定的期限内使用了 472,000,000 元闲置募集资金暂时补充流动资金。2019 年 5 月 8 日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 19 日

附表 1

2016 年募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额：			1,361,839,239.75			已累计使用募集资金总额：			1,361,839,239.75	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			-			2016 年			1,361,839,239.75	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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 (截止 2019 年 3 月 31 日)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	偿还借款	偿还借款	不超过 50,000 万元	不超过 50,000 万元	488,000,000.00	不超过 50,000 万元	不超过 50,000 万元	488,000,000.00	-	100%
2	补充流动资金	补充流动资金	剩余部分	剩余部分	873,839,239.75	剩余部分	剩余部分	873,839,239.75	-	100%
3	合计		1,361,839,239.75	1,361,839,239.75	1,361,839,239.75	1,361,839,239.75	1,361,839,239.75	1,361,839,239.75	-	100%

附表 2

2018 年募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额：			2,840,212,860.43			已累计使用募集资金总额：			2,842,260,452.10	
			-			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：-			-			2018 年			2,258,942,764.25	
变更用途的募集资金总额比例：-			-			2019 年			583,317,687.85	
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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		
1	渭南市临渭区 2016 年新建学校 PPP 项目	渭南市临渭区 2016 年新建学校 PPP 项目	857,441,400.00	857,441,400.00	858,129,310.39	857,441,400.00	857,441,400.00	858,129,310.39	687,910.39	完工
2	宣城市阳德路道路建设工程 PPP 项目	宣城市阳德路道路建设工程 PPP 项目	900,588,100.00	874,184,260.43	875,097,535.02	900,588,100.00	874,184,258.48	875,097,535.02	913,276.54	在建
3	开化火车站站前片区基础设施配套工程 PPP 项目	开化火车站站前片区基础设施配套工程 PPP 项目	653,103,300.00	653,103,300.00	653,414,572.28	653,103,300.00	653,103,300.00	653,414,572.28	311,272.28	完工
4	商州区高级中学建设 PPP 项目	商州区高级中学建设 PPP 项目	455,483,900.00	455,483,900.00	455,619,034.41	455,483,900.00	455,483,900.00	455,619,034.41	135,134.41	完工
合计			2,866,616,700.00	2,840,212,858.48	2,842,260,452.10	2,866,616,700.00	2,840,212,858.48	2,842,260,452.10	2,047,593.62	-

附表 3

2018 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：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 (项目内 容收益率)	最近三年实际效益				截止日	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-3 月 (未审计)	累计实现效益	
1	渭南市临渭区 2016 年新建学校 PPP 项目	不适用	10.63%	52,099,656.72	42,044,792.51	33,881,794.27	-5,175,182.13	151,713,870.15	注
2	宣城市阳德路道路建设工程 PPP 项目	不适用	4.85%	30,235,404.74	26,388,767.46	8,618,522.64	10,680,718.85	76,615,407.26	注
3	开化火车站站前片区基础设施配套工程 PPP 项目	不适用	6.44%	28,772,831.63	11,442,447.55	11,541,893.50	2,148,117.49	115,824,040.65	注
4	商州区高级中学建设 PPP 项目	不适用	9.24%	26,372,871.92	5,727,257.82	-27,737,484.56	18,715,924.48	54,073,612.56	注
合计		-	-	137,480,765.01	85,603,265.34	26,304,725.85	26,369,578.69	398,226,930.62	

注：公司募集资金投资项目的效益期尚未结束，实际最终内部收益率暂时无法测算。