

**以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告**

---

**安徽省交通建设股份有限公司**

**容诚专字[2021]230Z2076号**

**容诚会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国·北京**

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明	4-5

## 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

容诚专字[2021]230Z2076 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”）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

### 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为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，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用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、管理层的责任

按照《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》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是交建股份管理层的责任，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管理层编制的上述专项说明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《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制，公允反映了交建股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

(此页无正文，为安徽省交通建设股份有限公司容诚专字[2021]230Z2076 号  
报告之签字盖章页。)



中国注册会计师：黄敬臣



中国注册会计师：屠灿



2021年7月7日

## 安徽省交通建设股份有限公司

### 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《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》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将安徽省交通建设股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]18号）核准，由主承销商华安证券股份有限公司通过非公开发行方式发行人民币普通股（A股）119,924,235股，每股发行价格为人民币7.26元。截至2021年6月17日止，本公司实际已向致合（杭州）资产管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、上海艾方资产管理有限公司、朱雀基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等16家特定投资者发行人民币普通股（A股）119,924,235股，募集资金总额为人民币870,649,946.10元，扣除各项发行费用合计人民币11,436,980.73元后，实际募集资金净额为人民币859,212,965.37元。上述资金到位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。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、募集资金承诺投资项目及募集资金使用情况

本公司《非公开发行股票预案》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金	备案审批情况
1	界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目	164,865.405	100,000.00	《界首市人民政府关于界首市美丽乡村建设整市推进项目实施方案（修订稿）的批复》（界政函[2020]13号）
2	偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00	—

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金	备案审批情况
	合 计	184,865.405	120,000.00	

上述项目的投资总额为 184,865.405 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至 2021 年 6 月 17 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 23,254.53 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目	100,000.00	23,254.53
2	偿还银行贷款	20,000.00	-
	合 计	120,000.00	23,254.53

安徽省交通建设股份有限公司

2021年7月7日





姓名: 黄敬臣  
 Full name: 黄敬臣  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1978-04-15  
 Date of birth: 1978-04-15  
 工作单位: 安徽华普会计师事务所  
 Working unit: 安徽华普会计师事务所  
 身份证号码: 34212519780415131X  
 Identity card No.: 34212519780415131X



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.



证书编号: 340100030095  
 No. of Certificate: 340100030095

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: 2004 年9 月2 日  
 Date of Issuance: 2004 / 9 / 2 / d







姓名: 陈利  
 性别: 男  
 出生日期: 1989-02-04  
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
 身份证号码: 342423198902044591



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.



证书编号: 110100323830  
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: 2014 年 12 月 15 日  
Date of Issuance                      /y                      /m                      /d





# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

投资人 肖厚俊

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。(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。)

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

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



登记机关

2020年 07 月 23 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

### 说明

- 1、《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。
- 2、《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。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、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  
二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



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: 1010032

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: 000392

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证券监督管理委员会审查, 批准

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月 二日