

中国国际金融股份有限公司
关于陕西建工集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为陕西延长石油化建股份有限公司（已更名为陕西建工集团股份有限公司，以下简称“陕西建工”或“上市公司”）换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》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》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 2021 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3329 号）核准，上市公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 603,308,186 股，发行价格为 3.53 元/股，募集资金总额人民币 2,129,677,896.58 元，扣除本次发行费用人民币 40,371,281.07 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 2,089,306,615.51 元，扣除本次发行费增值税（进项税）2,222,276.86 元，实收 2,087,084,338.65 元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达上市公司账户情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]23687），确认截至 2021 年 4 月 15 日，募集资金净额人民币 2,089,306,615.51 元已划转至上市公司账户。

截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司累计使用募集资金 213,013.49 万元，尚未使用募集资金余额为 1.49 万元，累计使用募集资金超出募集资金总额部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上市公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合上市公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目管理、项目变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

2021年4月22日，上市公司与中金公司及专户银行中国银行西安北大街支行营业部、中国工商银行西安北大街支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2021年12月31日，上市公司募集资金存放专项账户的情况如下：

账户名称	开户银行	账号	余额（元）
陕西建工集团股份有限公司	中国银行西安北大街支行营业部	102093847411	6,694.19
陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行西安北大街支行	3700020529200146061	8,182.32
合计			14,876.51

三、本次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、募集资金用途及实际使用情况

根据上市公司董事会、股东大会审议并经核准，上市公司本次募集资金拟用于支付本次交易中介机构费用及补充流动资金。其中：（1）补充流动资金将用于偿还银行贷款等有息债务及建筑施工和建筑安装等主营业务；（2）支付中介机构费用主要是向本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等支付服务费用。

2021年度上市公司募集资金实际使用情况详见“附件 募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金使用有关情况的说明

本年度，上市公司募集资金账户中被司法扣划金额合计1,219,871.54元，系上市公司子公司陕西建工集团有限公司与庆阳巨淇混凝土有限责任公司之间的买卖合同纠纷事项于2021年6月2日扣划601,514.00元；与西安凯瑞物资有限公司之间的买卖合同纠纷事项于2021年6月3日扣划618,357.54元，所涉事项与公司募集资金投资项目无关。为保障募集资金专款专用等监管要求，子公司陕西建工集团有限公司已使用非募集自有资金向募集资金账户予以全额补足。

2021年底，受西安疫情影响，银行柜台未上班，无法开立类永续债专户，为确保公司业务正常进行，工作人员于2021年12月27日将类永续资金369,470,000.00元投放至募集资金专户，并于当天全额转出用于归还到期借款，未对公司募集资金正常使用造成影响。对于银行转账手续费200.00元，公司已用自有资金进行了补足，确保募集资金不发生损失。针对以上两笔资金扣划及转让手续费在发生和补足期间损失的存款收益，上市公司已按照对应银行计息规则计算并补足，合计859.10元，后续严格按照要求募集资金专户专用。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021年，上市公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年，上市公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年，上市公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）超募资金的使用情况

上市公司不存在超募资金，因此2021年上市公司不存在使用超募资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2021年，上市公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、募集资金投向变更的情况

2021年，上市公司不存在变更募集资金投向的情况。

五、募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，本独立财务顾问认为，除本核查意见“三、本次募集资金的实际使用情况”披露的情况外，2021年上市公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定及上市公司《募集资金管理办法》的要求存放、使用与管理募集资金。中金公司将继续行使持续督导职责，督促上市公司严格按照相关法律法规和监管机构的要求，严格执行上市公司《募集资金管理办法》，加强募集资金使用监管，维护上市公司及全体股东的合法利益。

(以下无正文)

附件

陕西建工集团股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2021年12月31日

编制单位：陕西建工集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		212,967.79		本年度投入募集资金总额				213,013.49				
		—		已累计投入募集资金总额				213,013.49				
变更用途的募集资金总额		—		—				—				
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)/(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
支付本次交易中介机构费用及补充流动资金	不适用	212,967.79	212,967.79	212,967.79	213,013.49	213,013.49	45.70	100.02%	—	不适用	不适用	否
合计	—	212,967.79	212,967.79	212,967.79	213,013.49	213,013.49	45.70	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
不适用												
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												
本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况												
本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
不适用												

募集资金其他使用情况

无

注：超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。

