

陕西建工集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2022]24028号

目 录

| | |
|-------------------|---|
| 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 |
| 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 3 |

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

| | |
|---|---------------------------------------|
| 业务报备统一编码： | 110101502022220013511 |
| 报告名称： | 其他-募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 |
| 报告文号： | 天职业字[2022]24028号 |
| 被审（验）单位名称： | 陕西建工集团股份有限公司 |
| 会计师事务所名称： | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 业务类型： | 其他鉴证业务 |
| 报告日期： | 2022年04月26日 |
| 报备日期： | 2022年04月26日 |
| 签字人员： | 谭学(110002400154)， 武亮(110002400371) |
|  | |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | |

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

陕西建工集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的陕西建工集团股份有限公司（以下简称“陕西建工”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

陕西建工管理层的责任是按照中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，陕西建工《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了陕西建工 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供陕西建工 2021 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为陕西建工 2021 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



陕西建工集团股份有限公司

关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《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(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求, 现将陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度募集资金存放与实际使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

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)核准并经上海证券交易所同意, 公司于 2021 年 4 月向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)603,308,186 股, 发行价格为 3.53 元/股, 募集资金总额为人民币 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, 实收人民币 2,087,084,338.65 元。

本次募集资金到账时间为 2021 年 4 月 15 日。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2021 年 4 月 15 日出具天职业字[2021]23687 号验资报告。

(二) 本年度使用金额及年末余额

截止 2021 年 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金人民币 2,130,134,911.35 元, 其中: 本年度使用 2,130,134,911.35 元, 主要用于补充流动资金及支付中介费用。

截止 2021 年 12 月 31 日, 公司累计使用金额人民币 2,130,134,911.35 元, 募集资金专户余额为人民币 14,876.51 元, 与实际使用募集资金总额人民币 2,129,677,896.58 元的差异金额为人民币 457,014.77 元, 系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

本年度, 公司募集资金账户中被司法扣划金额合计 1,219,871.54 元, 系公司所属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。针对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账手续费在发生和补足期间损失的存款收益,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、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的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

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2021年4月22日分别与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签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

除下述2021年6月公司募集资金监管账户发生的司法划扣及2021年12月发生的募集资金监管账户存放非募集资金行为外,公司不存在其他违规行为。公司《募集资金专户存储三方监管协议》履行不存在争议或纠纷。

(三) 募集资金专户存储情况

截止2021年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
|----------------|---------------------|------|------------------|
| 中国银行西安北大街支行营业部 | 102093847411 | 活期 | 6,694.19 |
| 中国工商银行西安北大街支行 | 3700020529200146061 | 活期 | 8,182.32 |
| <u>合计</u> | —— | —— | <u>14,876.51</u> |

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见附件1。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2021年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1

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 | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | — | | 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 |
| 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 | | 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。



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照



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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；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；下期出资时间为2022年02月28日；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。）

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
原件核对一致
(VIII)

登记机关

2022年 0月 26日



证书序号: 0000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名 称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

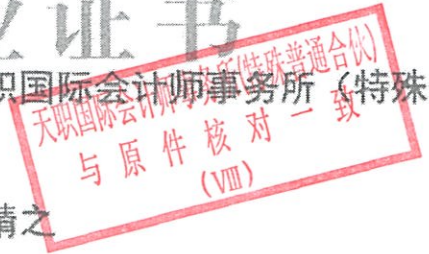
11010150

批准执业文号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:

2011年11月14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

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 潘宇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-02-27
Date of birth
工作单位 天致会计师事务所
Working unit
身份证号码 150429198102270099
Identity card No.



天致会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(盖章)

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

证书编号: 110092400154

No. of Certificate


批准注册协会: 陕西省注册会计师协会

Authorized Institute: CPAA

发证日期: 2008年03月03日

Date of Issuance

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 吴康
Full name: Wu Kang
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1980-11-01
Date of birth: 1980-11-01
工作单位: 天职国际会计师事务所
Working unit: Tianzhi International Accounting Firm
身份证号码: 010121198011010653
Identity card No.: 010121198011010653

天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原核对一致
(四)

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.

陕西省注册会计师协会
CPA任职资格检验
合格专用章
2017年03月20日


证书编号: 110002403371
No. of Certificate: 110002403371
批准注册机关: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shaanxi Institute of CPAs
发证日期: 2016年12月15日
Date of issuance: 2016年12月15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.




陕西省注册会计师协会
CPA任职资格检验
合格专用章
2018年3月30日




陕西省注册会计师协会
CPA任职资格检验
合格专用章
2019年4月10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.



陕西省注册会计师协会
CPA任职资格检验
合格专用章
2020年



陕西省注册会计师协会
CPA任职资格检验
合格专用章
2021年