证券代码：002542　　证券简称：中化岩土　　公告编号：2022-085

中化岩土集团股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，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》（以下简称“《募集资金监管要求》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）及相关格式指引的规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中化岩土”）经认真核查，现对 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2384 号文核准，公司于 2018 年 3 月公开发行可转换公司债券 603.66 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 60,366.00 万元，扣除券商发行费用人民币 650.00 万元后，募集资金净额为人民币 59,716.00 万元。该募集资金已于 2018 年 3 月 21 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2018)第 510ZC0091 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至报告期末，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况为：理财收益和利息收入（扣除手续费）1,141.29 万元，累计已使用资金 41,448.36 万元(2022 年半年度使用资金 1,024.51 万元)，永久性补充流动资金 19,408.93 万元，尚未使用的金额为 0 万元，其中存储金额 0 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《募集资金监管要求》《主板上市公司规范运作》，公司制定了《中化岩土集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），规定公司具体使用募集资金对募集资金项目进行投资时，必须严格遵守公司财务管理相关制度和本办法的规定，履行申请和审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均需要由使用部门提出募集资金的使用报告，由使用部门负责人签字后报计划财务部，经计划财务部审核后，逐级报董事会秘书、财务总监、总经理签批后执行。公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司变更募集资金用途，应当经董事会、股东大会审

议通过。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金专户存储情况

根据《募集资金监管要求》《主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。

为管理此次募集资金，公司及全资子公司、孙公司分别在北京银行开立了募集资金专户。公司和海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）与北京银行账户对应的各银行分支机构分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

序号	开户人	开户行	银行账号	账户类别	账户状态/存储余额(元)
1	中化岩土集团股份有限公司	北京银行股份有限公司东升科技园支行	20000030232300020770864	募集资金户	已注销
			20000030232300023049046	七天存款户	已注销
2	上海强劲地基工程股份有限公司	北京银行股份有限公司东升科技园支行	20000010975300021718938	募集资金户	已注销
3	强劲国际工程有限公司	北京银行股份有限公司上海分行	FTN00037120941001002593	募集资金户	已注销
4	全泰通用航空有限公司	北京银行股份有限公司东升科技园支行	20000036144700021724404	募集资金户	0
5	浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司	北京银行股份有限公司东升科技园支行	20000037105300021719460	募集资金户	0
6	浙江中青国际航空俱乐部有限公司	北京银行股份有限公司东升科技园支行	20000036151000025249904	募集资金户	0
合计					0

注：1．因购买银行七天通知存款产品需要，北京银行股份有限公司东升科技园支行在募集资金户下设虚拟子账户，专门用于七天通知存款。

2．公司于 2021 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置结项并将扣除发行费用后的节余募集资金 10,059.26 万元全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。截至 2022 年 6 月 30 日，前述募集资金投资项目节余募集资金 10,059.26 万元已转出募集资金专户。

3．公司于 2022 年 5 月 26 日召开第四届董事会第十六次临时会议、第四届监事会第十三次临时会议，于 2022 年 6 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关

于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”予以终止,并将节余募集资金 9,266.81 万元永久性补充流动资金（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。截至 2022 年 6 月 30 日，前述募集资金投资项目节余募集资金 9,349.67 万元已转出募集资金专户。

4．在募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已完成部分募集资金专项账户的注销手续，具体情况详见公司刊登于巨潮资讯网《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-060）。截至 2022 年 7 月 4 日，公司所有募集资金专项账户均已注销完成，具体情况详见公司刊登于巨潮资讯网《关于注销剩余募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-064）。

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

公司 2022 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

2018 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十三次临时会议、第三届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 18,335.76 万元置换预先已投入公开发行可转换债券募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了致同专字(2018)第 510ZA3036 号《关于中化岩土集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。

（三）募集资金投资项目延期以及增加部分募集资金投资项目实施主体的情况说明

2018 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体，包括：延长“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”、“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限，新增全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司为“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施主体。除上述变更外，募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2018-67）。

2019 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”的实施期限。因项目总包

施工进展延缓，预计香港机场第三跑道填海工程项目 3206 合同段施工项目完工时间延迟至 2021 年 6 月底，募集资金投资项目香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目预计在 2020 年 9 月底完成全部购置。除上述变更部分，本募集资金投资项目其他内容不变。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。

2020 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限。由于受新型冠状病毒重大疫情影响，全国各地复工都有所延迟，项目开展所需原材料和工作人员返工均受到影响；同时受区域内大市政规划影响，公司安吉通用航空机场整体设计规划需要相应的调整，预计浙江安吉通用航空机场配套产业项目完工时间延迟至 2021 年 4 月底。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。

2021 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限。由于受区域内大市政规划调整影响，公司安吉通用航空机场整体设计规划需要相应的调整；同时受区域配套设施建设滞后和新型冠状病毒疫情影响，导致项目施工进展低于预期。预计浙江安吉通用航空机场配套产业项目完工时间延迟至 2022 年 6 月底。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。

2022 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司上海强劲地基工程股份有限公司为募集资金投资项目“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”的实施主体。除上述增加部分，募集资金项目其他建设内容不变，公司将按计划完成除上述已结项募投项目外其他项目的建设，保护公司及投资者利益。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2022-042）。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2018 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）进行现金管理，有效期自董事会批准之日起 12 个月内有效，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。

2019 年 10 月 10 日，公司第三届董事会第三十一次临时会议、第三届监事会第二十次临时会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）进行现金管理，有效期自董事会批准之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。

2020 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第四十七次临时会议、第三届监事会第三十三次临时会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。

2021 年 10 月 20 日，公司第四届董事会第九次临时会议、第四届监事会第六次临时会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。公司使用部分闲置的募集资金购买的理财产品和存款产品的实施情况如下：

单位：万元

认购方	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	赎回情况
中化岩土	北京银行股份有限公司	七天通知存款	定期存款	20,000	2018 年 5 月 30 日	不适用	已赎回 20，000 万元，其中报告期内赎回 0 万元
中化岩土	北京银行股份有限公司	七天通知存款	定期存款	10,000	2021 年 11 月 10 号	不适用	已赎回 10,000 万元，其中报告期内赎回 10,000 万元
中化岩土	北京银行股份有限公司	七天通知存款	定期存款	9,800	2022 年 1 月 21 日	不适用	已赎回 9,800 万元，其中报告期内赎回 9,800 万元

截至 2022 年 6 月 30 日，公司购买的理财产品和存款产品余额为 0 万元（不含收益）。截至 2022 年 6 月 30 日，公司收到理财产品和七天通知存款等累计收益 1,144.91 万元，支付银行手续费 3.62 万元。

（五）使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金情况

在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，2018 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十三次临时会议、第三届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使

用不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为十二个月，自 2018 年 3 月 28 日起至 2019 年 3 月 27 日止。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为 10,000 万元。2019 年 2 月 15 日公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元提前归还至募集资金专用账户。

2019 年 2 月 18 日，公司第三届董事会第二十三次临时会议、第三届监事会第十三次临时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为十二个月，自 2019 年 2 月 18 日起至 2020 年 2 月 17 日止。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为 10,000 万元。2020 年 1 月 17 日公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元提前归还至募集资金专用账户。

2020 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第三十五次临时会议、第三届监事会第二十四次临时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为 10,000 万元。2021 年 1 月 12 日，公司已将全部暂时补充流动资金人民币 10,000 万元归还至公司的募集资金专用账户。

2021 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第五十次临时会议、第三届监事会第三十四次临时会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。

2021 年 8 月 20 日，公司已将全部暂时补充流动资金人民币 10,000 万元提前归还至公司的募集资金专用账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为 0 万元。

（六）节余募集资金使用情况

公司于 2021 年 4 月 16 日召开公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次临时会议，于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”结项并将扣除发行费用

后的节余募集资金 10,059.26 万元永久性补充流动资金。由于香港国际机场第三跑道系统项目整体采取优化措施，公司负责的香港机场第三跑道填海工程项目 3206 合同段施工项目施工方案相应进行调整，导致项目需求设备数量减少；此外，由于汇率波动影响，设备购置费用相应减少。公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强了设备购置各环节的费用控制，节约了购置费用，形成了资金节余。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-036）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2022 年 5 月 26 日召开第四届董事会第十六次临时会议、第四届监事会第十三次临时会议，于 2022 年 6 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”予以终止，并将节余募集资金 9,266.81 万元永久性补充流动资金（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准），以提高募集资金使用效率。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-054）。

公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《募集资金监管要求》《主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、准确、真实、完整的披露了募集资金使用相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经董事会于 2022 年 8 月 19 日批准报出。

附件 1：《2022 年半年度募集资金使用情况对照表》

附件 2：《变更募集资金投资项目情况表》

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2022 年 08 月 19 日

附件 1：

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：中化岩土集团股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			60,366.00			报告期投入募集资金总额			1,024.51	
报告期内变更用途的募集资金总额			9,349.67							
累计变更用途的募集资金总额			9,349.67			已累计投入募集资金总额			41,488.36	
累计变更用途的募集资金总额比例			15.49%							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
香港国际机场第三跑道系统项目之工程设备购置项目	否	49,100.00	49,100.00	0.00	38,390.74	78.19%	2020 年 9 月	-1,060.54	不适用	否
浙江安吉通用航空机场配套产业项目	是	11,266.00	3,057.62	1,024.51	3,057.62	100.00%	2022 年 6 月	0.00	不适用	是
承诺投资项目小计	--	60,366.00	52,157.62	1,024.51	41,488.36	--	--	-1,060.54	--	--
合计	--	60,366.00	52,157.62	1,024.51	41,488.36	--	--	-1,060.54	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”由于受区域内大市政规划调整影响，公司安吉通用航空机场整体设计规划进行了相应的调整；同时受区域配套设施建设滞后和新型冠状病毒疫情影响，导致浙江安吉通用航空机场配套产业项目施工进展低于预期，募集资金使用效率较低。综合考虑市场环境变化情况等因素，公司对该募集资金投资项目进行了重新研究与评估，认为“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”达到预期效益存在较大的不确定性。为										

	提高募集资金使用效率，优化资源配置，更好地保护投资者利益，公司决定终止上述项目并将节余募集资金永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明	同本表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司未来通用航空具体业务的开展计划，增加全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司作为募集资金投资项目子项目“飞行设备购置”的实施主体。2018 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意新增全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司为“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施主体。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2018-67）。2022 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司上海强劲地基工程股份有限公司为募集资金投资项目“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”的实施主体。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2022-042）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	同本表“募集资金投资项目实施地点变更情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十三次临时会议、第三届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 18,335.76 万元置换预先已投入公开发行可转换债券募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了致同专字(2018)第 510ZA3036 号《关于中化岩土集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，2018 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十三次临时会议和第三届监事会第七次临时会议决议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2018 年 3 月 28 日起至 2019 年 3 月 27 日止，公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。公司已在到期前将资金足额归还至募集资金专户。2019 年 2 月 18 日，公司第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议决议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2019 年 2 月 18 日起至 2020 年 2 月 17 日止，公司独立董事、保荐机构

	已对本次事项发表同意意见。公司已在到期前将资金足额归还至募集资金专户。2020 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第三十五次临时会议和第三届监事会第二十四次临时会议决议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2020 年 1 月 20 日起至 2021 年 1 月 19 日止，公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。公司已在到期前将资金足额归还至募集资金专户。2021 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第五十次临时会议、第三届监事会第三十四次临时会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，自 2021 年 1 月 22 日起至 2022 年 1 月 21 日止，公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。公司已在到期前将资金足额归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司于 2021 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置结项并将扣除发行费用后的节余募集资金 10,059.26 万元全部用于永久性补充公司流动资金。主要原因：1．由于香港国际机场第三跑道系统项目整体采取优化措施，公司负责的香港机场第三跑道填海工程项目 3206 合同段施工项目施工方案相应进行调整，导致项目需求设备数量减少；此外，由于汇率波动影响，设备购置费用相应减少。2．公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强了设备购置各环节的费用控制，节约了购置费用，形成了资金节余。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-036）。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2021 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置结项并将扣除发行费用后的节余募集资金 10,059.26 万元全部用于永久性补充公司流动资金。公司于 2022 年 5 月 26 日召开第四届董事会第十六次临时会议、第四届监事会第十三次临时会议，于 2022 年 6 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”予以终止，并将节余募集资金 9,266.81 万元永久性补充流动资金（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”实际节余募集资金 9,349.67 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，永久性补充流动资金 19,408.93 万元，尚未使用的金额为 0 万元，其中存储金额 0 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	浙江安吉通用航空机场配套产业项目	9,349.67	9,349.67	9,349.67	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	9,349.67	9,349.67	9,349.67	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”由于受区域内大市政规划调整影响，公司安吉通用航空机场整体设计规划进行了相应的调整；同时受区域配套设施建设滞后和新型冠状病毒疫情影响，导致浙江安吉通用航空机场配套产业项目施工进展低于预期，募集资金使用效率较低。综合考虑市场环境变化情况等因素，公司对该募集资金投资项目进行了重新研究与评估，认为浙江安吉通用航空机场配套产业项目达到预期效益存在较大的不确定性。为提高募集资金使用效率，优化资源配置，更好地保护投资者利益，公司于 2022 年 5 月 26 日召开第四届董事会第十六次临时会议、第四届监事会第十三次临时会议，于 2022 年 6 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”予以终止，并将节余募集资金 9,266.81 万元永久性补充流动资金（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准），以提高募集资金使用效率。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募								

	集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-054）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。