

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—7 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕4212号

浙江东南网架股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）董事会编制的截至2022年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供东南网架公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为东南网架公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

东南网架公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东南网架公司管理层编制的上述报告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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，东南网架公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了东南网架公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：金闻

中国·杭州

中国注册会计师：何思超

二〇二三年四月二十一日

浙江东南网架股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557号），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票13,114.754万股，发行价为每股人民币9.15元，共计募集资金120,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,611.32万元后的募集资金为118,388.68万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于2021年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用535.01万元后，公司本次募集资金净额为117,853.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕813号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额[注] | 2022年12月31日余额 | 备注 |
|--------------------|------------------------|-----------|---------------|------|
| 中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行 | 33050161702700002109 | 30,000.00 | 32.27 | 活期存款 |
| 中国农业银行股份有限公司萧山分行 | 19080201040078245 | 20,000.00 | 2,717.61 | 活期存款 |
| 浙商银行杭州萧山分行 | 3310010110120100515180 | 20,000.00 | 10.11 | 活期存款 |

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额[注] | 2022年12月31日余额 | 备注 |
|----------------|--------------|------------|---------------|------|
| 中国银行股份有限公司萧山分行 | 405247113636 | 48,388.68 | 66.54 | 活期存款 |
| 合计 | | 118,388.68 | 2,826.53 | |

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 535.01 万元，系预付的承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

桐庐县第一人民医院（120 急救指挥中心）迁建工程 EPC 总承包项目实际投资金额 17,522.95 万元，较承诺投资金额 20,000.00 万元少 2,477.05 万元，主要原因系该项目尚未完工。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金的使用情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 115,376.62 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 349.48 万元，由于募投项目均尚未完工，本公司尚未使用前次募集资金结余 2,826.53 万元，占前次募集资金总额的 2.39%，尚未使用资金将按计划投入募集资金项目。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江东南网架股份有限公司

二〇二三年四月二十一日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额：117,853.67 | | | | | | 已累计使用募集资金总额：115,376.62 | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例： | | | | | | 各年度使用募集资金总额： 2022 年：115,376.62 | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期(或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 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包 | 杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包 | 70,000.00 | 68,388.68 | 68,388.68 | 70,000.00 | 68,388.68 | 68,388.68 | | 61.80% |
| 2 | 桐庐县第一人民医院(120急救指挥中心)迁建工程 EPC 总承包 | 桐庐县第一人民医院(120急救指挥中心)迁建工程 EPC 总承包 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 17,522.95 | -2,477.05 | 52.00% |
| 3 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 29,464.99 | 29,464.99 | 30,000.00 | 29,464.99 | 29,464.99 | | |
| | 合计 | | 120,000.00 | 117,853.67 | 117,853.67 | 120,000.00 | 117,853.67 | 115,376.62 | -2,477.05 | |

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 序号 | 实际投资项目 项目名称 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 |
|----|-----------------------------------|----------------|--------|----------|-----------|----------|---------------|--------------|
| | | | | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | | |
| 1 | 杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包 | 不适用 | 15.14% | 5,153.08 | 15,150.57 | 9,637.34 | 29,940.99 | [注] |
| 2 | 桐庐县第一人民医院（120 急救指挥中心）迁建工程 EPC 总承包 | 不适用 | 12.41% | 241.48 | 984.33 | 1,624.30 | 2,850.11 | [注] |
| 3 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

[注]

1. 公司杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包项目的预计效益是累计毛利率 15.14%，截止 2022 年底，公司募集资金已投入 68,388.68 万元，累计毛利 29,940.99 万元，累计毛利率 18.88%，达到预计效益

2. 公司桐庐县第一人民医院（120 急救指挥中心）迁建工程 EPC 总承包项目的预计效益是累计毛利率 12.41%，截止 2022 年底，公司募集资金已投入 17,522.95 万元，累计毛利 2,850.11 万元，累计毛利率 11.17%，暂未达到预计效益

由于上述两个钢结构建设项目尚在建设中，最终效益尚无法确定