

**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**  
**2022 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》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 2022 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。

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，期末尚未使用的募集资金余额为 1.49 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司累计使用募集资金 213,015.09 万元，募集资金已使用完毕，专户余额为 0 元。

**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）募集资金存放与管理情况

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2022年12月31日，上市公司募集资金存放专项账户情况如下：

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	已注销	已注销
中国工商银行西安北大街支行	3700020529200146061	已注销	已注销
合计	——	——	已注销

截至2022年12月31日，上市公司募集资金已全部使用完毕，上市公司已将上述募集资金账户注销，其相对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止（详见公司2022年6月22日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2022-032））。

## 三、本次募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

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。

2022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”。

## **（二）募投项目先期投入及置换情况**

2022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**

2022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**

2022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2022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**

2022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**

2022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，上市公司2022年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关规定等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在违规使用募集资金的情形。

（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：2022 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				1.59		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				213,015.09		
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	1.59	213,015.09	47.30	100.02%	—	不适用	不适用	否
合计	—	212,967.79	212,967.79	212,967.79	1.59	213,015.09	47.30	—	—	—	—	—
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。

