

## 腾达建设集团股份有限公司

### 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2015 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11 号文件核准，公司以非公开的方式向 7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）281,096,573 股，每股发行价为人民币 3.21 元，募集资金总额人民币 902,319,999.33 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 889,118,902.76 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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕33 号）。

2023 年 4 月 14 日，公司召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

截至 2023 年 5 月 18 日，募集资金账户余额 7,492.26 万元已全部用于永久补充流动资金；公司已注销相关募集资金专户，与保荐机构、

开户银行签署的相应募集资金三方监管协议亦随之终止。

## （二）2016 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕904 号文核准，公司以非公开的方式向 7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）580,865,603 股，每股发行价为人民币 4.39 元，募集资金总额 2,549,999,997.17 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 2,520,871,910.61 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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕382 号）。

2023 年 5 月 8 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

截至 2023 年 5 月 19 日，募集资金账户余额 65,884.51 万元已全部用于永久补充流动资金；公司已注销相关募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署的相应募集资金三方监管协议亦随之终止。

## 二、募集资金管理情况

1、为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经公司 2014 年 6 月 12 日召开的第七届董事会 2014 年第三次临时会议审议同意，及时修订了《公司募集资金管理制度》。

2、公司于 2015 年 2 月 16 日与中国银河证券股份有限公司和开户银行就 2015 年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议，明确了各方的权利和义务；于 2016 年 9 月 21 日、2016 年 9 月 26 日与中国银河证券

股份有限公司和开户银行就2016年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议，明确了各方的权利和义务。公司已于募集资金到账后及时将募集资金存储于募集资金专项账户内。

3、公司对募集资金实行专款专用，在募集资金存放与使用期间，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。截至2023年12月31日，公司2015年非公开发行股票募集资金专户及2016年非公开发行股票募集资金专户的销户手续均已办理完毕，公司与保荐机构及银行签署的监管协议相应终止。

### **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**

报告期内募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2。

#### **(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明**

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### **(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募投项目的情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2024年4月16日

#### **附件：**

- 1、2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2023年度）
- 2、2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2023年度）

## 附件 1

## 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 (2023 年度)

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				88,911.89		本年度投入募集资金总额				7,492.26		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				89,002.40		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
台州市内环南路 BT 项目	否	63,232.00	61,911.89 [注 1]	61,911.89		54,510.14	-7,401.75	88.04 [注 2]	2018 年 5 月 11 日	[注 3]	是[注 3]	否
补充永久性流动资金	否	27,000.00	27,000.00	27,000.00		27,000.00		100.00				否
结余资金永久补充流动资金					7,492.26	7,492.26	7,492.26					
合计	—	90,232.00	88,911.89	88,911.89	7,492.26	89,002.40	90.51[注 4]	100.10[注 4]	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					经第七届董事会 2015 年第一次临时会议审议批准,本公司以募集资金置换台州市内环南路 BT 项目预先投入的自筹资金 3,722.09 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					经 2022 年 6 月 17 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议批准的 7,300.00 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于 2023 年 4 月 10 日全部提前归还完毕。							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							

募集资金结余的金额及形成原因	截至 2023 年 5 月 18 日，募集资金结余金额 7,492.26 万元（包含尚未支付的工程尾款 606.93 万元以及募集资金产生的利息收入 90.51 万元），已转入公司自有资金账户永久补充流动资金，募集资金专户已完成注销。本次募集资金投资项目资金结余的主要原因为：（1）公司加强项目建设各个环节成本管控，较好地控制了资金支出，形成了资金结余；（2）募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
募集资金其他使用情况	经第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议批准，本公司将募集资金投资项目结项，并将结项后的结余募集资金永久补充流动资金。截至 2023 年 5 月 18 日，募集资金账户余额 7,492.26 万元，已全部用于永久补充流动资金。

[注 1]因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市内环南路 BT 项目的募集资金承诺总额由 63,232.00 万元调整为 61,911.89 万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）

[注 2]台州市内环南路 BT 项目已于 2023 年 3 月完成决算，本次募集资金投资项目已进行结项，并将结项后的结余募集资金全部用于永久补充流动资金。项目尚有未支付的工程尾款 606.93 万元，因支付时间周期较长，公司将按照相关合同的约定以自有资金予以支付。因此，截至 2023 年 12 月 31 日，资金投入进度为 88.04%

[注 3]台州市内环南路 BT 项目工程审定价为 66,837 万元，发生建造人、材、机成本及税费 55,457 万元，建设期利息净额 6,389 万元，回购期利息净额 3,056 万元，利润总额 20,825 万元，达到原可行性方案预计效益

[注 4]募集资金结余金额中包含募集资金利息收入 90.51 万元，用于永久补充流动资金，故截至 2023 年 12 月 31 日，资金投入进度为 100.10%。

附件 2

## 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 (2023 年度)

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				252,087.19		本年度投入募集资金总额				68,597.74		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				253,365.09		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
台州腾达中心项目	无	200,000.00	197,087.19 [注 1]	197,087.19	2,713.23	132,480.58	-64,606.61	67.22[注 2]	2021 年 5 月	[注 3]	是[注 3]	否
补充永久性流动资金	无	55,000.00	55,000.00	55,000.00		55,000.00		100.00				否
结余资金永久补充流动资金					65,884.51	65,884.51	65,884.51					
合 计		255,000.00	252,087.19	252,087.19	68,597.74	253,365.09	1,277.90[注 4]	100.51[注 4]	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					经第七届董事会 2016 年第四次临时会议审议批准,本公司以募集资金置换台州腾达中心项目预先投入的自筹资金 3,272.30 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					经第九届董事会第二十三次会议审议批准的 30,000.00 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金以及经第九届董事会第二十四次会议审议批准的 40,000.00 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金已于 2023 年 5 月 6 日全部提前归还完毕(其中 2022 年提前归还 5,500.00 万元,2023 年提前归还 64,500.00 万元)。							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							

募集资金结余的金额及形成原因	截至 2023 年 5 月 19 日，募集资金结余金额 65,884.51 万元（包含尚未支付的项目尾款 11,319.86 万元以及募集资金产生的利息收入 1,277.90 万元），已转入公司自有资金账户永久补充流动资金，募集资金专户已完成注销。本次募集资金投资项目资金结余的主要原因为：（1）项目材料采购全面纳入公司供应商范围，采用集中议价方法，在保证质量的基础上，直接降低了原材料成本；（2）项目部分商业用房的内装饰根据业主要求，由业主与装饰公司直接沟通及结算，既满足了业主的个性化需求，又大幅降低了项目的建造成本；（3）募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
募集资金其他使用情况	经第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议批准及 2022 年年度股东大会批准，本公司将募集资金投资项目结项，并将结项后的结余募集资金永久补充流动资金。截至 2023 年 5 月 19 日，募集资金账户余额 65,884.51 万元，已全部用于永久补充流动资金。

[注 1]因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市腾达中心项目的募集资金承诺总额由 200,000.00 万元调整为 197,087.19 万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）

[注 2]台州市腾达中心项目已于 2023 年 3 月完成决算，本次募集资金投资项目已进行结项，并将结项后的结余募集资金全部用于永久补充流动资金。项目尚有未支付的工程尾款 11,319.86 万元，因支付时间周期较长，将按照相关合同的约定以自有资金予以支付。因此，截至 2023 年 12 月 31 日，资金投入进度为 67.22%。

[注 3]台州市腾达中心项目原计划实现税后利润 94,845.00 万元，项目楼盘自 2021 年开始陆续交付实现销售。截至 2023 年末，台州腾达中心项目已出售产品面积约 15.85 万平方米，销售去化率 61.23%，累计已完成净利润 67,261.96 万元，完成率 70.92%，按销售去化率比例计算，累计实现净利润已达成预计效益。

[注 4]募集资金结余金额中包含募集资金利息收入 1,277.90 万元，用于永久补充流动资金，故截至 2023 年 12 月 31 日，资金投入进度为 100.51%。