

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2022-062

龙建路桥股份有限公司

关于前次募集资金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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司或本公司），编制了截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以《关于核准龙建路桥股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2017】1934 号）核准，公司非公开发行 107,360,000 股股票，每股发行价格为人民币 4.38 元。公司本次非公开发行实际募集资金总额为人民币 470,236,800.00 元，扣除发行费用人民币 18,675,592.90 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 451,561,207.10 元。上述资金已于 2018 年 3 月 21 日全部到位，公司对其进行了专户存储，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行审验，并出具中审亚太验字[2018]第 020375 号《验资报告》。

截至 2022 年 9 月 30 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	2022 年 9 月 30 日余额	备注
中国民生银行哈	606612779	0.00	0.00	已销户

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022 年 9 月 30 日余额	备注
尔滨红旗大街支行				
中国银行哈尔滨中银大厦支行	167736523495	45,433.68	0.00	已销户
光大银行哈尔滨滨江支行	75990188000025377	0.00	0.00	已销户
中国银行哈尔滨中银大厦支行	171486783239	0.00	0.00	已销户
龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行	21080120002000811	0.00	0.00	已销户
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	65010078801900000547	0.00	0.00	已销户
合 计	——	——	0.00	——

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司第八届董事会第三十四次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于本次非公开发行股票相关议案，第八届董事会第四十三次会议审议通过了关于修订本次非公开发行股票相关事项的议案。根据审议通过的《龙建路桥股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟投入以下项目：

金额单位：人民币万元

投资项目	预计总投资额	拟投入募集资金额
郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目	102,157.97	42,000.00
补充流动资金		15,000.00
合 计		57,000.00

截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金变更情况

1. 募集资金用途变更

经龙建股份第八届董事会第四十九次会议决议及龙建股份 2017 年年度股东大会审议通过，公司将原拟用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目（简称郓城项目）的募集资金 20,300.00 万元，变更用于五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目（简称五莲项目）和佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目。募集资金用途变更情况如下：

金额单位：人民币万元

投资项目	原拟投入金额	本次变更金额	变更后投入金额
郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目	30,156.12	-20,300.00	9,856.12
五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目		12,100.00	12,100.00
佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目		8,200.00	8,200.00
补充流动资金	15,000.00		15,000.00
合 计	45,156.12	——	45,156.12

2. 部分募投项目延期

分别经龙建股份第九届董事会第十二次会议、第十六次会议审议通过，五莲项目、郓城项目建设期延长至 2022 年 12 月 31 日，即项目达到预定可使用状态日期变更为 2022 年 12 月 31 日，项目合作期相应延长。公司监事会、独立董事分别就上述募投项目延期事项发表了同意意见。

投资项目	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目	2021 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
郓城县城东道路政府与社会资本合作(PPP)项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目郓城县城东道路政府与社会资本合作（PPP）项目。2018 年 6 月 7 日，公司召开了第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先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置换截至 2018 年 3 月 22 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 5,355.63 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）就上述事宜出具了众环专字（2018）140019 号《关于龙建路桥股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事和监事会发表

了明确同意意见。保荐机构出具了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的资金。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的资金已经完成。

（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

2018 年 3 月 30 日公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合计不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已累计使用闲置募集资金 1 亿元临时用于补充流动资金，并于 2018 年 7 月 23 日，提前将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 1 亿元全部归还至公司募集资金专户。

（六）前次募集资金投资项目实现效益对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

（七）以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2021、2020 及 2019 年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用了前次募集资金、本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

五、上网公告附件

中审亚太关于龙建股份前次募集资金使用情况的鉴证报告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：龙建路桥股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			45,156.12			已累计使用募集资金总额			45,451.28	
变更用途的募集资金总额			20,300.00			各年度使用募集资金总额			45,451.28	
						其中：2018 年			35,269.44	
变更用途的募集资金总额比例			44.96%			2019 年			9,979.18	
						2022 年（1-9 月）			202.66	
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	郓城县城 区道路政 府与社会 资本合作 （PPP）项 目	郓城县城 区道路政府与 社会资本合作（PPP）项目	30,156.12	9,856.12	10,147.31	30,156.12	9,856.12	10,147.31	291.19	2022 年 12 月
2		山东省日照 市五莲县城		12,100.00	12,100.98		12,100.00	12,100.98	0.98	2022 年 12 月

		北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目								
3		黑龙江省佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目		8,200.00	8,202.99		8,200.00	8,202.99	2.99	2019 年 10 月 (已达到预定可使用状态)
4	补充流动资金	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	不适用
	合计		45,156.12	45,156.12	45,451.28	45,156.12	45,156.12	45,451.28	295.16	

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：龙建路桥股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		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
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年(1-9 月)		
1	郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目	不适用	综合投资回报率 6.6%					不适用	不适用
2	山东省日照市五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目	不适用	项目收益率为 5.92%					不适用	不适用
3	黑龙江省佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目	不适用	社会资本投资回报率为 6.74%		750.77	1,444.09	1,380.48	3,575.34	是
4	补充流动资金							不适用	不适用

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。