

# 申港证券股份有限公司

## 关于汇通建设集团股份有限公司

### 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券募集资金2023年度的存放与使用情况进行审慎核查，并出具核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

##### 1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3895号）核准，汇通集团在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票116,660,000股，每股发行价为1.70元，募集资金总额为人民币198,322,000.00元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币56,965,215.95元，募集资金净额为人民币141,356,784.05元。该募集资金已于2021年12月28日到账。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### 2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证监会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号）核准，汇通集团向社会公开发行可转换公司债券 3,600,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 8,455,849.06 元后实际募集资金净额为人民币 351,544,150.94 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 21 日到账。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0041 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 19,165,702.77 元。募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
应募集资金总额	198,322,000.00
减：不含税的发行费用	56,965,215.95
实际募集资金净额	141,356,784.05
加：尚未支付的不含税发行费用	17,521,819.73
以自筹资金预先支付不含税发行费用	7,443,396.22
减：发行承销费进项税	1,920,000.00
截至 2021 年 12 月 28 日募集资金专户余额	164,402,000.00
以前年度直接投入募集资金项目	-
以前年度募集资金专户利息收入	-
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	164,402,000.00
加：发行承销费进项税	1,920,000.00
减：直接支付不含税发行费用	17,521,819.73
募集资金置换预先支付不含税发行费用	7,443,396.22
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目	4,563,700.00
直接投入募集资金项目	115,351,584.05
加：募集资金专户利息收入	100,995.35
减：募集资金专户手续费	710.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	21,541,785.35

项目	金额
直接投入募集资金项目	2,486,000.00
加：募集资金专户利息收入	110,837.42
减：募集资金专户手续费	920.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	19,165,702.77

截至 2023 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目 122,401,284.05 元，其中购置工程施工设备项目累计投入 11,044,500.00 元，补充工程施工业务运营资金项目累计投入 111,356,784.05 元。

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 74,213,409.17 元。募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
应募资金总额	360,000,000.00
减：不含税的发行费用	8,455,849.06
实际募集资金净额	351,544,150.94
加：尚未支付的不含税发行费用	462,603.78
以自筹资金预先支付不含税发行费用	1,493,245.28
减：发行保荐费和承销费进项税	390,000.00
截至 2022 年 12 月 21 日募集资金专户余额	353,110,000.00
直接投入募集资金项目	-
募集资金专户利息收入	-
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	353,110,000.00
加：发行承销费进项税	390,000.00
减：直接支付不含税发行费用	462,603.78
募集资金置换预先支付不含税发行费用	1,493,245.28
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目	181,304,895.33
直接投入募集资金项目	98,358,085.41
加：募集资金专户利息收入	2,336,485.15
减：募集资金专户手续费	4,246.18
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	74,213,409.17

截至 2023 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目 279,662,980.74 元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

### （二）募集资金在专项账户的存放情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金存放情况

2021 年 12 月 28 日，公司与中国银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：101025055058、100305062713）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	余额
中国银行股份有限公司高碑店支行	101025055058	19,165,702.77
中国银行股份有限公司高碑店支行	100305062713	已销户
合计		19,165,702.77

#### 2、公开发行可转换公司债券募集资金存放情况

2022 年 12 月 21 日，公司与中国银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：100850968111 和 101210972186）。2022

年 12 月 21 日，公司与中信银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：8111801012801029160）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	余额
中国银行股份有限公司高碑店支行	100850968111	已销户
中国银行股份有限公司高碑店支行	101210972186	18,839,616.65
中信银行股份有限公司高碑店支行	8111801012801029160	55,373,792.52
合 计		74,213,409.17

### 三、2023 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）首次公开发行股票

##### 1、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 122,401,284.05 元。实际使用情况详见本报告附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

##### 2、募投项目先期投入及置换情况

2022 年 1 月 25 日，公司召开的第一届董事会十八次会议和第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工运营资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 456.37 万元，以上方案已实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2021 年 12 月 28 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于汇通建设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及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0002 号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

### 3、募集资金其他使用情况

2022年10月27日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》。公司本次调整上述“购置工程施工设备项目”的部分设备，涉及具体调整项目情况如下：

单位：万元

设备种类	序号	名称	生产能力	型号	单位	数量	单价	总价
专用设备	1	沥青拌合楼	生产能力 320t/h	4000型	台套	1	1,020.00	1,020.00
	2	沥青摊铺机	最大摊铺宽度 12.5m	2100-3L	台	4	365.00	1,460.00
通用设备	3	装载机	斗容量 3m <sup>3</sup>	50型	台	2	30.00	60.00
合计	-	-	-	-	-	7	-	2,540.00

调整后采购设备的明细如下：

单位：万元

设备种类	序号	名称	生产能力	型号	单位	数量	单价	总价
专用设备	1	沥青拌合楼	生产能力 400t/h	5000型	台套	1	1,736.40	1,736.40
	2	沥青摊铺机	最大摊铺宽度 12.5m	SSP125C-8	台	2	134.00	268.00
	3	沥青摊铺机	最大摊铺宽度 12.5m	SSP90C-8	台	2	128.00	256.00
通用设备	4	装载机	斗容量 2.8m <sup>3</sup>	LG853NG	台	2	29.80	59.60
	5	装载机	斗容量 4.2m <sup>3</sup>	LG863NS	台	4	43.00	172.00
	6	装载机	斗容量 4.2m <sup>3</sup>	LG863NG	台	1	29.50	29.50
	7	装载机	工作质量 3.4t	XC750K	台	1	18.50	18.50
合计	-	-	-	-	-	13	-	2,540.00

公司独立董事发表了明确的同意意见。申港证券股份有限公司对公司本次调整募投项目部分设备事项发表了明确的同意意见。2022年11月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

## （二）公开发行可转换公司债券

### 1、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 279,662,980.74 元。实际使用情况详见本报告附表 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

## 2、募投项目先期投入及置换情况

2023 年 3 月 2 日，公司召开的第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 18,130.49 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。以上方案已于 2023 年 3 月 7 日实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 3 月 2 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于汇通建设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及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]100Z0030 号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

### （五）超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

### （七）节余募集资金使用情况

## 1、首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金投资项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。

## **2、公开发行可转换公司债券募集资金**

截至 2023 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。

### **（八）募集资金使用的其他情况**

2023 年度，公司首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金不存在需要说明的其他情况。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2023 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：汇通集团公司 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了汇通集团公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

## **七、保荐机构核查工作及核查意见**

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对汇通集团 2023 年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》、《证



券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况。

附件 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				14,135.68			本年度投入募集资金总额				248.60		
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额				12,240.13		
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	实际募集资金净额(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实际募集资金净额的差额(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
购置工程施工设备项目	不适用	3,000.00	未调整	3,000.00	3,000.00	248.60	1,104.45	-1,895.55	36.82	不适用	不适用	不适用	否
补充工程施工业务运营资金项目	不适用	11,602.20	未调整	11,602.20	11,135.68	-	11,135.68	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	14,602.20		14,602.20	14,135.68	248.60	12,240.13	-1,895.55	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)							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							公司于 2022 年 1 月 25 日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工业务运营资金的议案》，同意使用募集资金人民币 456.37 万元置换预先投入的自筹资金。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							无						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							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	无
募集资金其他使用情况	2022年10月27日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》，本次调整不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等调整。

## 附件 2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				35,154.42			本年度投入募集资金总额				27,966.30		
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额				27,966.30		
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)	募集资金承诺总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	实际募集资金净额(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实际募集资金净额的差额(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
徐水区 2021-2022 年农村生活水源江水资源置换项目 (EPC)	不适用	15,000.00	未调整	15,000.00	15,000.00	15,053.24	15,053.24	53.24	100.35	不适用	不适用	不适用	否
保定市清苑区旧城区改造提升工程 (城市双修) 四期项目之 (道路改造提升工程四期) 总承包	不适用	15,000.00	未调整	15,000.00	14,154.42	8,746.58	8,746.58	-5,407.84	61.79	不适用	不适用	不适用	否
保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程 (深保大道以北) 总承包	不适用	6,000.00	未调整	6,000.00	6,000.00	4,166.48	4,166.48	-1,833.52	69.44	不适用	不适用	不适用	否

合计	—	36,000.00	—	36,000.00	35,154.42	27,966.30	27,966.30	-7,188.12	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	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	公司于 2023 年 3 月 2 日分别召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 18,130.49 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	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	无												
募集资金其他使用情况	无												

(本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
董本军

  
刘刚

