

证券代码：870355

证券简称：建院股份

主办券商：东吴证券

江苏建院营造股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 募集资金基本情况

江苏建院营造股份有限公司（以下简称“公司”）2023年11月30日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第五次会议，2023年12月15日召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于〈江苏建院营造股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于〈江苏建院营造股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉的议案》。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2024年1月8日向公司出具了《关于同意江苏建院营造股份股票定向发行的函》，同意公司本次定向发行不超过8,600,000股新股。

公司于2024年1月31日披露《江苏建院营造股份有限公司股票定向发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计7人，募集资金合计31,730,000元。募集资金已由认购对象按协议约定存入指定募集资金专项账户，经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字【2024】第50009号《关于江苏建院营造股份有限公司2023股票定向发行的验资报告》予以审验。

二、 募集资金管理情况

(1) 募集资金专项账户的开立情况

公司第三届董事会第二十三次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，公司将严格按照规定设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作

其他用途。

公司已设立本次股票发行募集资金专项账户，具体情况如下：

户名：江苏建院营造股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司苏州新市支行

账号：10555201040029442

截至2024年2月5日，本次股票发行的认购对象已将现金认购部分的投资款实缴至上述募集资金专项账户。2024年2月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了验资报告（信会师报字[2024]第50009号）。

（2）募集资金三方监管协议的签订情况

2024年2月6日，公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户三方监管协议，对本次募集资金实行共同监管。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）2024年定向发行募集资金31,730,000元的实际使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

一、2024年期初余额	31,730,000.00
加：利息收入	60,309.43
减：费用支出	1,210
小计：	31,789,099.43
二、截至2024年6月30日累计已使用募集资金总额	30,949,991.46
其中：（一）偿还借款/银行贷款	20,000,000
（二）补充流动资金	10,949,991.46
三、截至2024年6月30日募集资金专户余额	839,107.97

截至2024年6月30日，公司本次股票发行募集资金专户余额839,107.97元，2024年5月16日2024年第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》，变更了部分募集资金用途的情况，不存在募集资金使用违规的情况。

（二）变更募集资金用途的情况：

2024年5月16日2024年第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《江苏建院营造股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-116）。

（1）原募集资金用途明细如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商款项、购买原材料、支付加工费等日常经营支出	31,730,000
合计	-	31,730,000

（2）变更后的募集资金用途明细如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	偿还借款/银行贷款	20,000,000
2	补充流动资金	11,730,000
合计	-	31,730,000

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营发展需要而作出的变更，具有合理性和必要性，不存在损害公司利益的情形，对公司经营和财务状况不构成重大不利影响。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《江苏建院营造股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《江苏建院营造股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

《江苏建院营造股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

江苏建院营造股份有限公司

董事会

2024年8月29日