

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2024-064

安徽省交通建设股份有限公司关于 2024 年半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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽省交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18号文核准，本公司于2021年6月向社会非公开发行人民币普通股（A股）119,924,235股，每股发行价为7.26元，应募集资金总额为人民币87,064.99万元，根据有关规定扣除发行费用1,143.70万元后，实际募集资金金额为85,921.30万元。该募集资金已于2021年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0133号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024年半年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：募集资金专用账户利息收入0.56万元。

截至2024年6月30日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金86,023.57万元，募集资金专用账户利息收入224.73万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户2024年6月30日余额合计为122.45万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，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。

2021年6月，本公司连同华安证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称“杭州银行合肥分行”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合肥分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行合肥分行”）、徽商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“徽商银行合肥分行”）、中国建设银行股份有限公司界首支行（以下简称“建设银行界首支行”）、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）、招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在杭州银行合肥分行、渤海银行合肥分行、浦发银行合肥分行、徽商银行合肥分行、建设银行界首支行、工商银行城建支行和招商银行合肥分行分别开设了账号为3401040160001016238、2010789704000198、58080078801800000859、520501603531000234、34050171190800002449、1302011729200188247和551900016010506的募集资金专项账户。三方监管协议与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2024年6月30日止，2021年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
杭州银行合肥分行	3401040160001016238	38,173.81
工商银行城建支行	1302011729200188247	118,426.28
建设银行界首支行	34050171190800002449	737,273.13
渤海银行合肥分行	2010789704000198	41,700.29
浦发银行合肥分行	58080078801800000859	95,932.51
徽商银行合肥分行	520501603531000234	8,386.45
招商银行合肥分行	551900016010506	184,606.79
合计		1,224,499.26

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

86,023.57 万元，具体情况详见附表 1-1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目的资金使用未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1-1：2024年半年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日

附表 1-1:

2024 年半年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

单位：万元

募集资金总额		85,921.30		本年度投入募集资金总额		12,646.25						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		86,023.57						
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
界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目	无	81,006.3	—	81,006.30	—	81,108.57	102.27	100.13	—	—	—	否
偿还银行贷款	无	4,915.00	—	4,915.00	—	4,915.00	—	100.00	—	—	—	否
合计	—	85,921.30	—	85,921.30	—	86,023.57	102.27	—	—	—	—	—
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				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				非公开发行股票募集资金到位前,公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目,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 23,254.53 万元。								
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				截至 2024 年 6 月 30 日止,公司累计使用非公开发行股票募集资金 86,023.57 万元,募集资金专用账户利息收入 224.73 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金专户 2024 年 6 月 30 日余额合计为 122.45 万元。								
募集资金其他使用情况				无								