

江苏建院营造股份有限公司

截至 2024 年 6 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告



目 录

	页 次
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、 前次募集资金使用情况报告	3-7



关于江苏建院营造股份有限公司截至2024年6月30日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZK10388号

江苏建院营造股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏建院营造股份有限公司（以下简称“建院股份”）截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

建院股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映建院股份截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提





供了合理的基础。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

四、鉴证结论

我们认为，建院股份截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了建院股份截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供建院股份为申请向北京证券交易所公开发行股票之用，不适用于任何其他目的。



中国注册会计师：

张琦



中国注册会计师：

白露



中国·上海

二〇二四年十一月十九日



江苏建院营造股份有限公司截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

1、2017年股票定向发行

2017年7月14日公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于<江苏建院营造股份有限公司股票发行方案>的议案》等与本次定向发行相关的议案，该议案于2017年第四次临时股东大会审议通过，公司本次发行3,800,000股。此次股票发行价格为人民币5.50元/股，募集资金总额为人民币20,900,000.00元。本次募集资金到位情况业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了利安达验字【2017】第 2052 号验资报告。

公司就本次发行设立了募集资金专户，本次发行认购对象已于2017年8月25日将认购款合计20,900,000.00元存入公司开设的募集资金专用账户，账户信息如下：

开户银行：中国银行股份有限公司苏州姑苏行；

账号：496270619704

截止2024年6月30日，此募集资金账户已销户，募集资金账户余额为0.00元。

2、2024年度募集项目

2023年11月30日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于<江苏建院营造股份有限公司股票发行方案>的议案》等与本次定向发行相关的议案，该议案于2023年12月15日公司第三次临时股东大会审议通过。本次拟发行股份不超过 8,600,000.00 股，发行价格为人民币3.80元/股，预计募集资金总额不超过人民币 32,680,000.00 元。本次募集资金用途为补充流动资金。本次募集资金到位情况业经利立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2024】第50009号验资报告。

本次向特定对象发行募集资金总额为人民币31,730,000.00元，扣除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币47,169.81元，募集资金净额为人民币31,682,830.19元。截止 2024 年 2 月 2 日，本次发行认购对象已将认购款合计 31,730,000.00元存入公司开设的募集资金专用账户，账户信息如下：

开户银行：中国农业银行股份有限公司苏州新市支行；

账号：10555201040029442

截止 2024 年 6 月 30 日，该募集资金账户余额为 839,107.97 元。

二、 前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表请详见 附表 1-1 及 附表 1-2。

三、 前次募集资金实际投资项目变更情况

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》。

(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

四、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

公司前次募集资金用途为偿还借款及银行贷款，补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

五、 报告的批准报出

本报告于 2024 年 11 月 19 日经董事会批准报出。

附表 1-1 及 1-2、前次募集资金使用情况对照表

江苏建院营造股份有限公司

二〇二四年十一月十九日

附表 1-1

前次募集资金使用情况对照表

截止 2024 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			3,173.00			已累计使用募集资金总额： 3,089.09				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：3,173.00						2024 年 1-6 月： 3,089.09				
变更用途的募集资金总额比例：100.00%										
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
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	状态日期（或截止日项目完工程度）
1	偿还借款/银行借款	偿还借款/银行借款	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	1,173.00	1,173.00	1,089.09	1,173.00	1,173.00	1,089.09	83.91	不适用

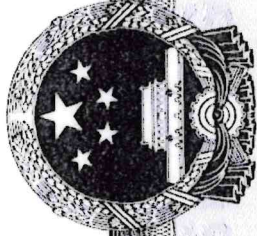
附表 1-2

前次募集资金使用情况对照表

截止 2024 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			2,090.00			已累计使用募集资金总额：2,090.00				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：无变更						2017 年：2,090.00				
变更用途的募集资金总额比例：无变更										
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
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	状态日期（或截止日 项目完工程度）
1	补充流动资金	补充流动资金	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	不适用



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)

市场主体登记
扫描市场主体
身份信息, 体
验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统集成服务; 税务服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2024年01月15日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

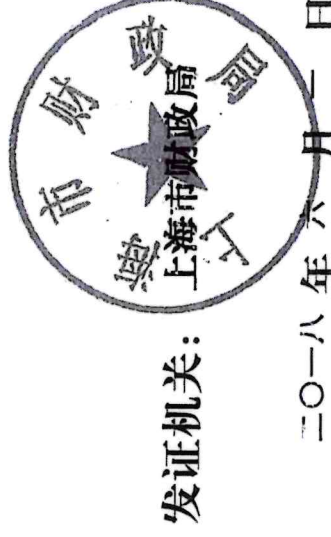
批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会[2010]82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
 - 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
 - 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



张琦 男 1975-11-05 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
姓 Full name 别 Sex 出生 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No.
310107197511050830



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



张琦的年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 310000062537
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 03 月 16 日
Date of Issuance /y /m /d



年 月 日
/y /m /d



姓名	白露
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1986-05-05
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普 通合伙)
Working unit	
身份证号码	500102198605050020
Identity card No.	

