募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安徽省交通建设股份有限公司

容诚专字[2025]230Z1052 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京25V7TQZS7T

目 录

序号	内 容	页码
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-3
3	2024 年度募集资金使用情况对照表	4-5

RSM 容诚
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 （100037）
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]230Z1052号

安徽省交通建设股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽省交通建设股份有限公司（以下简称交建股份）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供交建股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为交建股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是交建股份董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对交建股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们

实施了包括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意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的交建股份 2024 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，公允反映了交建股份 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页无正文，为安徽省交通建设股份有限公司容诚专字[2025]230Z1052号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

熊延森

中国注册会计师：

冯屹巍

2025 年 4 月 27 日

安徽省交通建设股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 70.00 万元；（2）募集资金专用账户利息收入 0.07 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金 86,093.57 万元，募集资金专用账户利息收入 224.74 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 52.46 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 12 月 31 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	38,202.71
渤海银行合肥分行	2010789704000198	41,730.94
浦发银行合肥分行	58080078801800000859	95,902.54
徽商银行合肥分行	520501603531000234	8,392.71
建设银行界首支行	34050171190800002449	37,426.95
工商银行城建支行	1302011729200188247	118,231.55
招商银行合肥分行	551900016010506	184,740.14
合 计		524,627.54

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年度，2021 年非公开发行股票募集资金实际使用情况如下：

截至 2024 年 12 月 31 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 86,093.57 万元，具体使用情况详见附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表（2021 年非公开发行股票）。

（二）募集资金使用的其他情况

“界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目”，因项目业主方原因征地拆迁进度较原计划滞后等因素影响，项目建设进度较整体建设计划有所延迟。为保障项目合理实施，公司与项目业主方友好协商一致，签订《界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目延期协议》，约定项目建设期延期至 2026 年 6 月 22 日。

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年非公开发行股票募投项目延期的议案》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

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。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

华安证券股份有限公司针对本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽省交通建设股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，交建股份 2024 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：2024年度募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股票）

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2025 年 4 月 27 日

附表 1：

2024 年度募集资金使用情况对照表（2021 年非公开发行股票）

单位：万元

募集资金总额				85,921.30		本年度投入募集资金总额						70.00
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						86,093.57
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	70.00	81,178.57	172.27	100.21	—	—	—	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	70.00	86,093.57	172.27	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				“界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目”，因项目业主方原因征地拆迁进度较原计划滞后等因素影响，项目建设进度较整体建设计划有所延迟。为保障项目合理实施，公司与项目业主方友好协商一致，签订《界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目延期协议》，约定项目建设期延期至 2026 年 6 月 22 日。公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年非公开发行股票募投项目延期的议案》。							
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 12 月 31 日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金 86,093.57 万元，募集资金专用账户利息收入 224.74 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 52.46 万元。
募集资金其他使用情况	无

统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

（副 本）（5-1）

扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　刘维、肖厚发

经营范围　一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　8811.5 万元

成立日期　2013 年 12 月 10 日

主要经营场所　北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

登记机关

2025 年 03 月 05 日

会计师事务所

执业证书

名　　称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

证书序号：0022650

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。

4、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》。

发证机关：北京市财政局

2025 年 1 月 8 日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 熊延森
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1990-04-10
工作单位 Working unit 普通会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所
身份证号码 Identity card No. 342426199004103055

证书编号：No. of Certificate 110100323876

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协

发证日期：Date of Issuance 2015-07-01 年/y 月/m 日/d

4

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.

普通会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所 1101020362092

2021 年/y 11 月/m 30 日/d

安徽省注册会计师协会执业会员管理专用章

5

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

6

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

7

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name: 冯屹巍
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1990-12-06
工作单位 Working unit: 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所
身份证号码 Identity card No.: 340103199012063513

证书编号: 110100320409
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
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.

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 1101020362092

安徽省注册会计师协会 AICPA 执业会员管理专用章

2021 年 11 月 30 日
/y /m /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 月 日
/y /m /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 月 日
/y /m /d