

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）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。

（二）截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

一、募集资金报告期期初余额	31,730,000.00
减：发行费用	47,169.81
二、募集资金净额	31,682,830.19
加：利息收入扣除手续费净额	59,502.16
三、截止2024年12月31日募集资金使用金额	31,741,909.66
其中：	
支付员工薪酬/供应商货款/税费	11,741,486.97
偿还借款/银行贷款	20,000,000.00
四、募集资金利息转出	422.69
五、截止销户时募集资金账户余额	0.00

公司募集资金已按规定使用完毕，根据全国股转公司 and 公司相关制度的要求，公司已于2024年11月4日办理上述募集资金专项账户的注销手续。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏建院营造股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2024-170）。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

截至销户日，募集资金专户结余资金为0元、利息为422.69元，已转回公司自有银行账户。上述利息的转回未经董事会审议，截至目前已经补充审议并披露。除此事项外，公司2024年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定和要求，不存在募集资金存放和使用不规范、信息披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

五、 备查文件

- 1、《江苏建院营造股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》
- 2、《江苏建院营造股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议审议事项的独立意见》
- 3、《江苏建院营造股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》

江苏建院营造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日