

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1768号），本公司于2022年1月12日采取非公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股174,951.772股，每股发行价格为1元。本公司共募集资金706,805,158.88元，扣除发行费用9,169,731.26元（不包括相关增值税），募集资金净额697,635,427.62元。

募集资金总额扣除承销保荐费人民币8,000,000.00元（包括相关增值税），于前期预付招商证券股份有限公司承销保荐费500,000.00元（包括相关增值税），本次扣除承销保荐费7,500,000.00元（含增值税）公司实际收到募集资金人民币699,305,158.88元。

上述募集资金净额已于2022年1月12日到位，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大华验字[2022]000020号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2025年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行深圳罗湖支行	4425010000280003323	699,305,158.88	0.00	已注销
合 计		699,305,158.88	0.00	

上述实际收到的募集资金人民币699,305,158.88元与前次发行募集资金净额人民币697,635,427.62元的差异为预付的保荐及承销费用人民币500,000.00元、其他发行费用人民币1,709,445.51元以及利息收入39,714.25元。

二、前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

公司前次募集资金不存在投资项目变更的情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换的情况。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况

不适用。

（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益。

（三） 未能实现承诺收益的说明

不适用。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

不适用。

七、闲置募集资金的使用

公司前次募集资金不存在闲置的情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

前次募集资金已使用完毕。

九、前次募集资金使用的其他情况

不适用

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

二〇二五年十月二十四日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：70,680.52						已累计使用募集资金总额：70,680.52				
变更用途的募集资金总额：---						各年度使用募集资金总额：70,680.52				
变更用途的募集资金总额比例：---						2022 年：70,680.52				
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状态日期（或截止日项目完工程度）
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	
1	补充流动资金	补充流动资金	70,680.52	70,680.52	70,680.52	70,680.52	70,680.52	70,680.52	---	不适用

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2022	2023	2024		
1	不适用							