

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2026-020

安徽省交通建设股份有限公司

关于 2025 年度公司募集资金存放、管理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）2025 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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18 号文核准，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，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 17 日到账。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。

（二）募集资金使用和结余情况

2025 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 52.40 万元；（2）募集资金专用账户利息收入-0.06 万元（扣除银行手续费）。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金

86,145.97 万元，募集资金专用账户利息收入 224.67 万元（扣除银行手续费），扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户 2025 年 12 月 31 日余额合计为 0 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年向特定对象发行人民币普通股（A 股）
募集资金到账时间	2021 年 6 月 17 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	87,064.99
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,143.70
二、募集资金净额	85,921.30
减：	
以前年度已使用金额	86,093.57
本年度使用金额	52.40
暂时补流金额	/
现金管理金额	/
银行手续费支出及汇兑损益	1.54
加：	
募集资金利息收入	226.21
三、报告期期末募集资金余额	0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《安徽省交通建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。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。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司依照中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规规则开展募集资金的存放和管理，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截止2025年12月31日，本公司募集资金余额情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年向特定对象发行人民币普通股（A 股）	
募集资金到账时间			2021 年 6 月	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
安徽省交通建设股份有限公司	杭州银行合肥分行	3401040160001016238	0	注销
	渤海银行合肥分行	2010789704000198	0	注销
	浦发银行合肥分行	58080078801800000859	0	注销
	徽商银行合肥分行	520501603531000234	0	注销
	建设银行界首支行	34050171190800002449	0	注销
	工商银行城建支行	1302011729200188247	0	注销
	招商银行合肥分行	551900016010506	0	注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 86,145.97 万元，具体情况详见附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表（2021 年非公开发行股票）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司 2021 年非公开发行股票不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年非公开发行股票募集资金已投入完毕，不存在使用节余募集资金的情况。

（八）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、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年非公开发行股票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

2025 年度，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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行审核，并出具了容诚专字[2026]230Z0899号《关于安徽省交通建设股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。报告认为：公司编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了交建股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的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2025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2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，经核查，保荐机构认为：交建股份2025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》《上市公司募集资金监管规则》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。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				85,921.30		本年度投入募集资金总额				52.40		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				86,145.97		
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	81,006.30	—	81,006.30	52.40	81,230.97	224.67	100.28	—	—	—	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	52.40	86,145.97	224.67	—	—	—	—	—
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2025年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金86,145.97万元，募集资金专用账户利息收入224.67万元（扣除银行手续费），扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户2025年12月31日余额合计为0万元。
募集资金其他使用情况	无