

财通证券股份有限公司
关于浙江省建设投资集团股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”或者“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，对浙江建投 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

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《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号）的同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司采用网上资金申购定价发行的方式发行可转换公司债券 100,000 万元。发行数量为 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年，公司实际向不特定对象发行可转债募集资金总额共计人民币 100,000.00 万元。扣除不含税承销费和保荐费 518.87 万元后的募集资金为人民币 99,481.13 万元，已由财通证券于 2023 年 12 月 29 日存入公司开立在中国工商银行杭州市武林支行账号为 1202021219900404307 的人民币账户；减除其他不含税发行费用人民币 364.13 万元后，募集资金净额为人民币 99,117.00 万元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000579 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序 号	金 额
-----	-----	-----

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	99,117.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	63,769.59
	暂时补充流动资金	B2	30,000.00
	利息收入、手续费等净额	B3	460.69
本期发生额	项目投入	C1	25,099.81
	暂时补充流动资金	C2	-30,000.00
	利息收入、手续费等净额	C3	24.24
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	88,869.40
	暂时补充流动资金	D2=B2+C2	
	利息收入、手续费等净额	D3=B3+C3	484.93
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	10,732.53
实际结余募集资金		F	10,732.53

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江省建设投资集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《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，公司及下属子公司浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建材集团建筑产业化有限公司、浙江省建投交通基础建设集团有限公司分别在中国工商银行杭州市武林支行、中信银行有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行设立募集资金专项账户，并连同保荐机构财通证券分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，

公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户人	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江省建设投资集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	1202021219900404307	52,314,241.82	
浙江省建工集团有限责任公司	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013202824908	22,985,555.00[注]	
浙江省建材集团建筑产业化有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行	19025101040043470	2,990,113.72	
浙江省建投交通基础设施建设集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	33050161642709077777	29,035,335.29	
浙江建投工程物资设备有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	33050161642700002671		已于 2025 年 8 月 25 日注销
合计			107,325,245.83	

[注] 浙江省建工集团有限责任公司因被供应商起诉，对方申请保全冻结，截至 2025 年 12 月 31 日，该账户被冻结金额为 2,273,868.61 元。

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年 5 月 8 日公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》。公司发行可转换公司债券募集资金投资项目基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目已全部建设完毕，施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目，以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止，公司将上述项目节（结）余部分募集资金共计 30,000 万元人民币用于新增募投项目 638 国道景宁九龙至红星段改建工程第 EPC01 标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目。公司使用上述募集资金向新增募投项目的实施

主体提供借款用于募投项目建设（最高借款金额不超过拟投入募集资金）。

638 国道景宁九龙至红星段改建工程第 EPC01 标段项目以公司全资子公司浙江省建投交通基础建设集团有限公司为实施主体，项目投资总额 62,000.91 万元，建设周期 36 个月，项目运作方式为设计施工总承包。浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目以公司全资子公司浙江省建工集团有限责任公司为实施主体，项目投资总额 87,678.88 万元，建设周期 800 天，项目运作方式为采购-施工（EPC）工程总承包。

变更募集资金投资项目情况表详见附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、公司履行的审议程序及相关意见

2026年4月28日，公司第四届董事会第六十次会议审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了天健审（2026）10680 号鉴证报告，认为：浙江建投公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映了浙江建投公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，浙江建投 2025 年度募集资金存放和使用符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，严格执行了公司募集资金管理制度等相关规定，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。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		100,000.00		本年度投入募集资金总额		25,099.81				
报告期内变更用途的募集资金总额		30,000.00		已累计投入募集资金总额		88,869.40				
累计变更用途的募集资金总额		30,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		30.27%								
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1. 施工安全支护设备购置项目	是	48,500.00	26,917.64		26,917.64	100.00	—	—	—	是
2. 年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目	否	9,745.00	9,745.00	5,244.58	9,446.29	96.93	2025 年 12 月	—	—	否
3. 建筑数字化、智能化研发与建设项目	是	11,755.00	2,696.94	46.70	2,696.95	—	—	—	—	—
3.1 “未来工地”建筑数智化管理平台与建设项目	是	6,095.00	264.54		264.54	100.00	—	—	—	是

3.2 基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目	否	3,660.00	2,335.48		2,335.48	100.00	—	—	—	否
3.3 钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目	是	2,000.00	96.93	46.70	96.93	100.00	—	—	—	是
4. 浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工(EPC)工程总承包	是	—	15,000.00	12,702.74	12,702.74	84.68	2026年11月	—	—	否
5. 638国道景宁九龙至红星段改建工程第EPC01标段	是	—	15,000.00	7,105.79	7,105.79	47.37	2027年12月	—	—	否
承诺投资项目小计		70,000.00	69,359.58	25,099.81	58,869.40	—	—	—	—	—
归还银行贷款	—	30,000.00	30,000.00		30,000.00	100.00	—	—	—	—
合计	—	100,000.00	99,359.58	25,099.81	88,869.40	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						

项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2025年5月8日公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》，募集资金投资项目施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目，以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止。</p> <p>施工安全支护设备购置项目终止主要系施工安全支护设备租赁市场需求量下降，支护设备租赁价格持续走低。公司施工安全支护设备购置项目已累计投入募集资金金额 26,917.64 万元，在目前行业环境下，公司持有的施工安全支护设备总量已基本满足现阶段业务需求，而纯租赁业务利润极低甚至存在亏损风险。同时，受支护设备采购价格波动较大影响，施工安全支护设备还面临存货跌价风险。</p> <p>“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目终止主要系(1)因行业需求下降，公司施工项目数量出现一定程度的下滑，在建项目回款周期延长，企业资金链紧张，在此背景下，平台的潜在客户数字化预算大幅削减，平台商业化落地缺乏足够的市场容量支撑。(2)建筑业数字化程度较低，应用场景碎片化，缺乏统一的数据标准和平台。这种标准化的缺位，增加了数字化开发的难度和成本。此外，施工现场管理人员中具备独立操作数字化系统能力的占比较低，且一线工人对新技术接受度更低。建筑业数字化人才断层使得平台推广必须配备专职人员进行驻场长期培训，隐性成本远超预期。</p> <p>钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止主要系经过钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统反复研发试验发现，目前长焊缝设备对于中厚板钢构件难以做到全熔透的多层多道焊接工艺规划，虽然项目研发建立了焊缝焊接工艺数据库，但是对于构件的焊接还是存在着夹渣、未熔透以及表面成型不美观等问题。研发初试产品合格率不及预期，机器人焊接后需要人工修补。若要达到全机器焊接作业，公司测算投入与人工焊接相比，成本较高，不适于目前市场需求。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2024年4月23日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金合计 31,763.01 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已置换预先投入的自筹资金 31,763.01 万元。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2024年6月17日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金。</p> <p>截至2025年12月31日止，公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金均已于2025年6月16日归还，使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额为0.00万元。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>2025年5月8日公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》，募集资金投资项目基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目已全部建设完毕，节余募集资金约为人民币1,324.52万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。</p> <p>在募集资金投资项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况加强费用的控制、监督和管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，公司充分改造和整合了《基于BIM和机器人的H形钢智能自动化生产线关键技术研究与应用》《钢构智能制造技术深化研究与应用》《钢结构智能制造中BIM数据传递技术研究》《未来社区数字化关键技术研究与应用》等研发项目中的部分固定资产和无形资产，用于应急建筑快速设计和应急建筑核心构件智能制造，大大加快了基于工业级模型的应急建筑快速设计技术与面向平战结合的应急建筑核心构件智能制造技术的研发进度，节约了部分募集资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>用途：尚未使用的募集资金余额为10,732.53万元，其中，年产15万方固碳混凝土制品技改项目已建设完毕，剩余募集资金299.01万元为未满足合同付款条件尚未支付金额。公司将上述募集资金按计划投入募集资金项目。</p> <p>去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户10,732.53万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 2

改变募集资金投资项目情况表

2025 年度

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
638 国道景宁九龙至红星段改建工程第 EPC01 标段	施工安全支护设备购置项目及建筑数字化、智能化研发与建设项目	15,000.00	7,105.79	7,105.79	47.37	2027 年 12 月	—	—	否
浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工(EPC)工程总承包		15,000.00	12,702.74	12,702.74	84.68	2026 年 11 月	—	—	否
合 计	—	30,000.00	19,808.53	19,808.53	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		<p>变更原因：原募集资金投资项目施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目、以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止，原募集资金投资项目基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目已全部建设完毕，上述项目节（结）余部分募集资金共计 30,000 万元人民币（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准），公司为提高募集资金使用效率并结合公司实际经营情况，将节（结）余部分募集资金用于新增募投项目 638 国道景宁九龙至红星段改建工程第 EPC01 标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工(EPC)工程总承包项目。</p> <p>决策程序：2025 年 5 月 8 日公司召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》。</p>							

	<p>该议案经 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东大会、2025 年 5 月 23 日召开的“浙建转债”2025 年第一次债券持有人会议审议通过。</p> <p>信息披露情况：公司于 2025 年 5 月 9 日发布《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的公告》将变更情况对外公告。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签署页）

保荐代表人: 
陈艳玲


朱欣灵

