

**汇通建设集团股份有限公司**  
**“汇通转债”2026年第一次债券持有人会议**

**会议资料**



2026年5月

## 目录

“汇通转债”2026年第一次债券持有人会议参会须知 .....	3
“汇通转债”2026年第一次债券持有人会议议程 .....	5
汇通集团关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案 .....	6

## 汇通建设集团股份有限公司

### “汇通转债”2026年第一次债券持有人会议参会须知

为充分尊重全体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《汇通建设集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定，特制定会议须知：

一、请按照本次债券持有人会议通知（详见2026年4月27日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《汇通集团关于召开“汇通转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、债券持有人会议设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

三、债券持有人参加债券持有人会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他债券持有人的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、债券持有人要求在债券持有人会议上发言的，应征得债券持有人会议主持人的同意，发言主题应与本次债券持有人会议表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持债券数额和姓名。主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答债券持有人问题，与本次债券持有人会议议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、债券持有人共同利益的提问，债券持有人会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次债券持有人会议采用现场投票与通讯投票相结合的方式进行表决。债券持有人以其所持有的有表决权债券数额行使表决权。债券持有人在现场投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

六、为保证每位参会债券持有人的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他债券持有人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、大会结束后，债券持有人如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

八、本次聘请律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

## 汇通建设集团股份有限公司

### “汇通转债”2026年第一次债券持有人会议议程

现场会议时间：2026年5月18日上午8:00

会议召开地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

会议召集人：公司董事会

表决方式：采用记名方式现场投票表决与通讯方式投票表决相结合的方式

见证律师事务所：北京德恒律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的债券持有人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

二、推选计票人、监票人及清点人

三、议题审议：

议案：关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案

四、债券持有人发言及提问

五、对议案进行表决

六、计票人、监票人统计表决情况

七、主持人宣读表决结果及债券持有人会议决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、签署会议文件

十、主持人宣布债券持有人会议结束

## 汇通建设集团股份有限公司

### 关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案

各位“汇通转债”持有人：

为提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟对部分募投项目节余资金进行重新规划，用于投资在建项目并调整原有募集资金用途。具体情况如下：

#### 一、募集资金概况

##### （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[2022]2894号文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券3,600,000.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币360,000,000.00元，债券期限为6年。根据有关规定扣除不含税的发行费用8,455,849.06元，实际募集资金净额为人民币351,544,150.94元。该募集资金已于2022年12月21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[2022]100Z0041号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

发行名称	2022年公开发行可转债
募集资金总额	36,000.00 万元
募集资金净额	35,154.42 万元
募集资金到账时间	2022年12月21日

##### （二）本次募投项目结项及募集资金节余情况

结项名称	保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包
结项时间	2025年12月31日
募集资金承诺使用金额	6,000.00 万元
募集资金实际使用金额	5,020.97 万元
节余募集资金金额	1,051.30 万元（含累计收到的银行存款利息）
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 在建项目，高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段，1,051.30 万元

注：节余募集资金金额为截至2026年3月31日募集资金账户余额，实际结余金额以未来

资金转出当日募集资金专户余额为准。

### （三）募集资金专项管理

公司将为本次在建项目实施主体开立募集资金专户，对募集资金进行专项管理，董事会将根据相关规定办理开立募集资金专户、在建项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司本次结项的募投项目专户（101210972186）将在节余募集资金转入在建项目募集资金专户后办理销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户三方监管协议将予以终止。待募集资金专项账户注销后，本次结项的募投项目尚未支付的相关尾款及费用将由公司自有资金支付。

### 二、本次募投项目结项及节余募集资金的主要原因

在募投项目“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”施工过程中，因项目工程内容减少和施工工程量核减，从而减少了实际投入募投项目的募集资金，形成了一定的资金节余。

### 三、节余募集资金的使用计划

为进一步提升公司资金的使用效率，公司拟将上述预计节余募集资金1,051.30万元（以资金转出当日上述项目对应的专户余额为准）用于建设“高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段”项目，项目具体情况如下：

#### （一）项目基本情况

实施主体：汇通建设集团股份有限公司

项目名称：高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段

建设内容及规模：本项目规划为标准化中等职业学校，办学规模为80个班，学生人数4000人；项目总用地面积为133,333.33平方米，总建筑面积87,997.06平方米。其中：一标段：教学区53,291.22平方米，其中包含基坑围护、地下室1#体育馆、2#图书行政楼、3#教学楼、4#教学楼、5#教学楼、门卫、看台、田径场及其他室外运动场地、室外及附属工程等

建设地点：本项目位于河北省保定市高碑店市方官镇王马街村

资金来源：本次可转债募投项目节余募集资金及公司自有资金

#### （二）项目投资计划

经公司审慎研究，决定使用本次募投项目节余资金1,051.30万元（以资金转

出当日上述项目对应的专户余额为准)对上述在建项目进行追加投入,具体情况如下:

单位: 万元

节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程(深保大道以北)总承包	1,051.30	用于非募投项目	高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段	42,864.92	1,051.30	2026年4月24日	-

### (三) 项目必要性分析

#### 1、符合当地经济发展

本项目符合当地经济的发展水平,并且与当地城市发展相得益彰,项目的建设对于构建和谐平安社会,推动当地经济建设的发展都将发挥积极的作用。既是当地国民经济持续健康发展的迫切需要,又是当地社会发展和科技进步的客观需要,也是当地广大人民群众迫切愿望,因此该项目建设是十分必要的。

#### 2、项目实施过程中需要大量营运资金

公司业务开展需要经历投标阶段、签订合同、工程施工、交工及竣工验收、缺陷责任期等多个阶段,在上述各阶段中,需要支付包括投标保证金、履约保证金、农民工工资支付保证金、工程质量保证金等各种保证金。随着承接项目逐步施工,公司业务规模的增长导致公司在投标、施工等各个环节占用了大量营运资金。

### 四、在建项目实施过程中可能存在的风险

#### (一) 生态环境影响风险

主要包括大气污染物排放、噪声和震动影响、固体废弃物及其二次污染等风险。施工期间,公司将加强施工期管理,进行环保合规管理。严格落实各项环保措施,确保项目施工符合国家及地方的环保标准和要求。

## （二）施工与运行期安全管理

风险主要体现在施工过程中的高空作业、临时用电、基坑开挖、起重吊装等环节可能引发的安全事故，以及项目运行后可能存在的设施设备安全隐患。公司将严格遵循国家及行业安全生产规范，建立健全安全生产责任制，配备专业安全管理人员，对施工人员进行全面的安全培训和技术交底。

## 五、本次募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设在建项目对公司的影响

公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设在建项目是根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，有利于满足公司其他在建项目建设的资金需求，提高募集资金使用效率，有利于公司优化募集资金配置，提升经济效益，不存在损害股东利益的情形，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

## 六、保荐人对节余募集资金用于投资建设在建项目的意见

保荐机构经核查后认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设在建项目事项经公司董事会通过，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。该事项尚需提交公司股东会、债券持有人会议审议通过方可实施。保荐机构对本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资在建项目事项无异议。

## 七、关于本次事项提交债券持有人会议审议的相关事宜

公司本次使用部分募投项目节余资金投资在建项目事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请债券持有人会议审议。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026年5月18日