

# 陕西建设机械股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2023年9月30日的前次募集资金使用情况报告。

### 一、前次募集资金的募集情况

#### （一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可[2019]2284号】核准，公司非公开发行A股股票139,163,401股，每股发行价10.82元，共募集资金1,505,747,998.82元，兴业证券股份有限公司扣除承销及保荐费用46,855,195.97元后，募集资金净额1,458,892,802.85元。由兴业证券股份有限公司于2020年4月13日将募集资金净额汇入公司募集资金专项账户，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月15日出具了希会验字（2020）0017号《验资报告》验证。

#### （二）募集资金存储情况

募集资金专项账户具体存放情况如下：

账户名称	募集资金存储 银行名称	账号	初始存放金额 (单位：元)	截止日余额 (单位：元)
陕西建设机械股份有限公司	北京银行西安分行 营业部	200000106646 00023866901	508,892,802.85	
陕西建设机械股份有限公司	西安银行建设东路 支行	507011580000 076789	400,000,000.00	
陕西建设机械股份有限公司	浙商银行西安分行 营业部	791000001012 0100637168	250,000,000.00	
陕西建设机械股份有限公司	广发银行西安经济 技术开发区支行	955088006978 5900377	150,000,000.00	
陕西建设机械股份有限公司	交行西安东关支行	611301012013 000391592	150,000,000.00	
上海庞源机械 租赁有限公司	中信银行上海分行	811020105210 1186909		366,621.96
上海庞源机械 租赁有限公司	浦发银行西安分行	720100788010 00002940		

账户名称	募集资金存储 银行名称	账号	初始存放金额 (单位: 元)	截止日余额 (单位: 元)
上海庞源机械 租赁有限公司	南京银行上海分行	030122000000 3876		
——	合计	——	1,458,892,802.85	366,621.96

注：截止 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金已全部用于承诺募投项目（具体资金使用情况详见公司 2023-045 号《建设机械关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》相关公告）。除浙商银行西安分行营业部（7910000010120100637168）、中信银行上海分行（8110201052101186909）外，其余募集资金专户已经全部销户。募集资金存款余额 366,621.96 元，为尚未转出募集资金账户利息收入。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

#### 1. 前次募集资金投资项目对外转让情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

#### 2. 前次募集资金置换情况

2020 年 6 月 3 日，公司召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 23,525.89 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述置换经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于陕西建设机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2020]3482 号）；兴业证券出具了《关于陕西建设机械股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于 2020 年 6 月 8 日完成募集资金置换。

2020 年 6 月 3 日，公司召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。公司截止 2021 年 12

月 31 日，承兑汇票支付募投项目等额置换资金累计 596,623,041.98 元。2022 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间无新增该置换事项。

2020 年 10 月 9 日，公司召开了第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换由自筹资金支付且尚未置换的发行费用 240.37 万元。上述置换经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于陕西建设机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2020]4174 号）；兴业证券出具了《关于陕西建设机械股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于 2020 年 10 月 13 日完成募集资金置换。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况见附件 2，附件 2 对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径和计算方法一致。

### 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份情况。

### 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

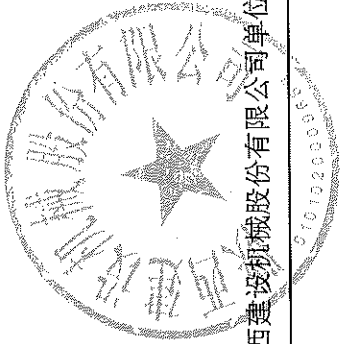
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件 1. 前次募集资金使用情况对照表

附件 2. 前次募集资金投资项目实现收益情况对照表



附件 1



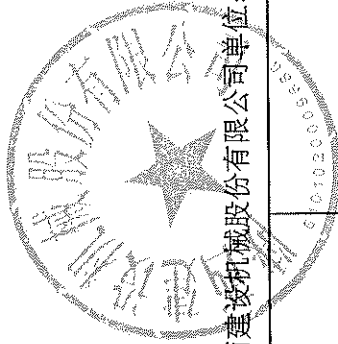
前次募集资金使用情况对照表  
截至 2023 年 9 月 30 日

编制单位：陕西建设机械股份有限公司单位：人民币 万元

募集资金总额：		150,574.80		已累计使用募集资金总额：		145,786.13			
变更用途的募集资金总额：		未变更		2020 年度：		75,648.19			
变更用途的募集资金总额比例：		—		2021 年度：		48,504.00			
投资项目		—		2022 年度：		12,500.00			
实际投资项目		—		2023 年 1-9 月：		9,133.94			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额	实际投资金额	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	实际投资金额与募集中承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止项目完工程度）
1	工程租赁设备扩容投资项目	工程租赁设备扩容投资项目	145,779.44	145,779.44	145,786.13	145,779.44	145,779.44	-6.69	2022 年 3 月

注：实际投资金额超出募集中承诺投资金额 6.69 万元，公司以募集资金账户利息支付募投项目款。

附件 2



前次募集资金投资项目实现收益情况对照表

截至 2023 年 9 月 30 日

编制单位：陕西建设机械股份有限公司单位：人民币 万元

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
				2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月		
序号	项目名称							
1	工程租赁设备扩容建设项目	不适用	达产年度效益 16,742.35	24,018.97	12,603.37	5,026.04	41,648.38	2022 年度未 达, 2023 年度 预计未达

注：近年来，受国内宏观经济增长放缓、房地产业深度调整等因素影响，市场表现为工程建设新开工项目减少、租赁市场订单下降、工程有效开工率不足等情况，尤其对北上广深等諸多经济发达地区影响较大，并且租赁行业竞争加剧，导致塔机租赁价格下降，造成募投项目效益低于预期。