

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2023-047

龙元建设集团股份有限公司

前次募集资金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个别及连带责任。

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《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2001号)核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式向中信保诚基金管理有限公司(中信保诚基金定丰83号资产管理计划)、信达澳银基金管理有限公司(信达澳银基金-定增26号资产管理计划)、平安大华基金管理有限公司(平安大华多鑫1号资产管理计划)、民生证券股份有限公司(民生证券定增3号定向资产管理计划)、建信基金管理有限责任公司(建信华鑫信托慧智投资122号资管计划)以及国寿安保基金管理有限公司(民生信托定增11号资产管理计划)共6名特定对象发行人民币普通股(A股)267,657,955股，发行价为10.71元/股，募集资金总额为人民币2,866,616,698.05元，扣除承销费、保荐费及各项其他发行费用人民币26,403,839.57元后实际募集资金净额为人民币2,840,212,858.48元。上述资金于2018年4月18日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2018年4月18日出具信会师报字[2018]第ZA12835号《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》分别在浙商银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行、中信银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司象山支行、兴业银行股份有限公司宁波分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、温州银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海闵行支行开设了募集资金的存储专户，公司、控股子公司与上述银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专

户存储三方监管协议》。

截止 2023 年 3 月 31 日，上述募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额为 0.00 元，募集资金专户均已于 2019 年 8 至 9 月销户。

截止 2023 年 3 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

公司名称	银行名称	银行账号	初始存放金额	2023 年 3 月 31 日存放金额	存储方式
龙元建设	浙商银行股份有限公司宁波分行	3320020010120100400026	857,441,400.00	2019 年 8 月已销户	活期
	上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	94010078801000001528	874,788,547.77	2019 年 8 月已销户	活期
	中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行	357174347900	253,103,300.00	2019 年 8 月已销户	活期
	中信银行股份有限公司宁波分行	8114701012900240149	400,000,000.00	2019 年 8 月已销户	活期
	中国建设银行股份有限公司象山支行	33150199553600000577	455,483,900.00	2019 年 8 月已销户	活期
渭南明瑞	兴业银行股份有限公司宁波分行	386010100101194927		2019 年 9 月已销户	活期
宣城明宣	中国民生银行股份有限公司杭州分行	612123165		2019 年 8 月已销户	活期
开化明化	温州银行股份有限公司上海分行	905000120195185188		2019 年 8 月已销户	活期
商洛明城	宁波银行股份有限公司上海闵行支行	70050122000268020		2019 年 9 月已销户	活期
合计	-	-	2,840,817,147.77		

二、前次募集资金的使用情况

1.募集资金使用情况对照表

截止 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1 《2018 年募集资金使用情况对照表》。

承诺投资金额与实际投资金额差异的主要原因说明如下：

(1) 渭南市临渭区 2016 年新建学校 PPP 项目调整后的承诺投资金额

857,441,400.00 元，实际投资金额为 858,129,310.39 元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额 687,910.39 元，主要原因为该项目募集资金存放过程中产生利息收入及零星手续费 687,910.39 元，公司将利息收入扣除手续费后投入该项目。

(2) 宣城市阳德路道路建设工程 PPP 项目调整后的承诺投资金额 874,184,260.43 元，实际投资金额为 875,097,535.02 元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额 913,276.54 元，主要原因为该项目募集资金存放过程中产生利息收入及零星手续费 913,276.54 元，公司将利息收入扣除手续费后投入该项目。

(3) 开化火车站站前片区基础设施配套工程 PPP 项目调整后的承诺投资金额 653,103,300.00 元，实际投资金额为 653,414,572.28 元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额 311,272.28 元，主要原因为该项目募集资金存放过程中产生利息收入及零星手续费 311,272.28 元，公司将利息收入扣除手续费后投入该项目。

(4) 商州区高级中学建设 PPP 项目调整后的承诺投资金额 455,483,900.00 元，实际投资金额为 455,619,034.41 元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额 135,134.41 元，主要原因为该项目募集资金存放过程中产生利息收入及零星手续费 135,134.41 元，公司将利息收入扣除手续费后投入该项目。

三、前次募集资金变更情况

截止 2023 年 3 月 31 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

为保证募投项目的实施进度，在 2018 年非公开发行股票的募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 1,950,955,322.79 元。公司于 2018 年 5 月 14 日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过《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》，同意使用募集资金人民币 1,950,955,322.79 元置换前期已预先投入的自筹资金。具体情况如下：

单位：元

项目名称	置换预先投入金额
渭南市临渭区2016年新建学校PPP项目	670,896,086.61
宣城市阳德路道路建设工程PPP项目	171,472,036.18
开化火车站站前片区基础设施配套工程PPP项目	653,103,300.00
商州区高级中学建设PPP项目	455,483,900.00
合计	1,950,955,322.79

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用上述自筹资金预先投入上述募投项目情况进行专项审核并出具《龙元建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具《中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。公司独立董事、监事会发表同意意见。截止 2023 年 3 月 31 日，公司已完成置换的金额为 1,950,955,322.79 元。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

本次非公开发行股票募集资金投资项目产生的经济效益情况详见附表 2 《2018 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

前次发行未涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，公司于 2018 年 5 月 14 日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并公告。在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司股东大会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会分别对上述事项发表同意意见，保荐机构出具核查意见。公司在规定的期限内使用了 472,000,000 元闲置募集资金暂时补充流动资金。2019 年 5 月 8 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 27 日

附表 1
2018 年募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额：			2,840,212,860.43			已累计使用募集资金总额：			2,842,260,452.10	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			-			2018 年			2,258,942,764.25	
						2019 年			583,317,687.85	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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		
1	渭南市临渭区 2016 年新建学校 PPP 项目	渭南市临渭区 2016 年新建学校 PPP 项目	857,441,400.00	857,441,400.00	858,129,310.39	857,441,400.00	857,441,400.00	858,129,310.39	687,910.39	完工
2	宣城市阳德路道路建设工程 PPP 项目	宣城市阳德路道路建设工程 PPP 项目	900,588,100.00	874,184,260.43	875,097,535.02	900,588,100.00	874,184,258.48	875,097,535.02	913,276.54	完工
3	开化火车站站前片区基础设施配套工程 PPP 项目	开化火车站站前片区基础设施配套工程 PPP 项目	653,103,300.00	653,103,300.00	653,414,572.28	653,103,300.00	653,103,300.00	653,414,572.28	311,272.28	完工
4	商州区高级中学建设 PPP 项目	商州区高级中学建设 PPP 项目	455,483,900.00	455,483,900.00	455,619,034.41	455,483,900.00	455,483,900.00	455,619,034.41	135,134.41	完工
合计			2,866,616,700.00	2,840,212,858.48	2,842,260,452.10	2,866,616,700.00	2,840,212,858.48	2,842,260,452.10	2,047,593.62	-

附表 2

2018 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：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 (项目内 容收益率)	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			2020 年度	2021 年度	2022 年	2023 年 1-3 月		
1	渭南市临渭区 2016 年新建学校 PPP 项目	不适用	10.63%	33,881,794.27	9,577,251.81	-51,664,477.98	7,775,928.18	122,577,754.29	注
2	宣城市阳德路道路建设工程 PPP 项目	不适用	4.85%	8,618,522.64	56,132,355.44	30,874,412.34	8,092,409.76	161,033,865.95	注
3	开化火车站站前片区基础设施配套工程 PPP 项目	不适用	6.44%	11,541,893.50	18,213,236.32	16,725,172.64	-3,522,762.18	145,091,569.94	注
4	商州区高级中学建设 PPP 项目	不适用	9.24%	-27,737,484.56	57,833,038.84	-7,246,863.03	4,563,097.57	90,506,961.46	注
合计		-	-	26,304,725.85	141,755,882.41	-11,311,756.03	16,908,673.33	519,210,151.64	

注：公司募集资金投资项目的效益期尚未结束，实际最终内部收益率暂时无法测算。