

# 安徽富煌钢构股份有限公司

## 关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 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〔2020〕1765号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,942,598股，发行价为每股人民币6.62元，共计募集资金654,999,998.76元，减除发行费用人民币14,562,885.31元后，公司本次募集资金净额为640,437,113.45元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-17号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

| 项 目               | 序号        | 金 额                        |
|-------------------|-----------|----------------------------|
| 募集资金净额            | A         | 640,437,113.45             |
| 截至期初累计发生额         | 项目投入      | 560,011,022.81             |
|                   | 利息收入净额    | 911,235.37                 |
| 本期发生额             | 项目投入      | 81,386,875.59              |
|                   | 利息收入净额    | 59,820.44                  |
| 截至期末累计发生额         | 项目投入      | D1=B1+C1<br>641,397,898.40 |
|                   | 利息收入净额    | D2=B2+C2<br>971,055.81     |
| 应结余募集资金           | E=A-D1+D2 | 10,270.86                  |
| 实际结余募集资金          | F         | 0.00                       |
| 差异 <sup>[注]</sup> | G=E-F     | 10,270.86                  |

[注]：差异为销户转出

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上（2022）12号）及《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》（深证上（2022）13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月18日与交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金三方监管协议》，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，本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2021年12月31日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行            | 银行账号                  | 募集资金余额 | 备注  |
|-----------------|-----------------------|--------|-----|
| 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 349210000013000031711 | 0.00   | 已注销 |
| 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 349210000013000031884 | 0.00   | 已注销 |

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金本金 640,437,113.45 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 971,055.81 元，销户转出 10,270.86 元，已按规定披露用途全部使用完毕。经公司、保荐机构与存储银行商议，公司本期将募集资金专户办理注销手续。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司

单位：人民币元

|                         |                |                |                |               |                |                            |               |                |          |               |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 募集资金总额                  |                | 640,437,113.45 |                |               | 本年度投入募集资金总额    |                            |               | 81,386,875.59  |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额         |                | —              |                |               | 已累计投入募集资金总额    |                            |               | 641,397,898.40 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额           |                | —              |                |               |                |                            |               |                |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例         |                | —              |                |               |                |                            |               |                |          |               |
| 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(%)<br>(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、九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目 | 否              | 443,937,113.45 | 443,937,113.45 | 81,386,875.59 | 444,867,898.40 | 100.21                     | —             | —              | —        | —             |
| 2、补充流动资金                | 否              | 196,500,000.00 | 196,500,000.00 |               | 196,530,000.00 | 100.02                     | —             | —              | —        | —             |
| 合计                      | —              | 640,437,113.45 | 640,437,113.45 | 81,386,875.59 | 641,397,898.40 | —                          | —             | —              | —        | —             |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | 不适用   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 无   |
| 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             | 2020年12月28日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金86,612,399.90元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             | 无   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因            | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向                | 截至2022年12月31日，公司募集资金已按规定披露用途全部使用完毕，并将募集资金专户办理注销手续。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况          | 无   |