

浙江省建设投资集团股份有限公司

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，将本公司截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据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），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行方式，向不特定对象发行可转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，期限为6年，共计募集资金100,000.00万元，坐扣承销和保荐费用518.87万元后的募集资金为99,481.13万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除其他与发行相关的费用364.13万元后，公司本次募集资金净额为99,117.00万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000579号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2024年12月31 日余额	备注
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	1202021219900404307	994,811,320.76	48,080,185.79	
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013202824908			
中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行	19025101040043470		10,000,301.31	
中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	33050161642700002671		488.81	

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2024 年 12 月 31 日余额	备注
合 计		994,811,320.76	58,080,975.91	

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 364.13 万元，系未支付的其他与发行相关的费用

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总额和项目用途不发生变更的情况下，根据实际情况决定对募投项目进行延期，同意将募投项目“施工安全支护设备购置项目”预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月，“年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目”预定可使用状态的时间调整至 2024 年 12 月。

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目”预定可使用状态的时间从 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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 2024 年 12 月 31 日，公司已置换预先投入的自筹资金 31,763.01 万元。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 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、计算方法一致。

（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 施工安全支护设备购置项目可减少公司租赁设备支出，降低公司业务成本，不直接产生收益，故无法单独核算效益。

2. 年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目拟利用混凝土高效固封 CO₂ 研发技术，进行固碳混凝土制品生产线技术改造，不涉及新增产能，不单独核算经济效益，故无法单独核算效益。

3. 建筑数字化、智能化研发与建设项目包括“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目、基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造技术研发与应用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

（1） “未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目

“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目将提升公司业务数字化、智能化水平，以科技推动业务升级，实现全面降本增效，夯实公司长期发展的竞争优势，不直接产生收益，故无法单独核算效益。

（2） 基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造技术研发与应用项目

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将为公司未来业务发展提供技术支撑，不直接产生收益，故无法单独核算效益。

（3） 钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目

钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目为研发项目，不直接产生收益，故无法单独核算效益。

4. 偿还银行贷款项目系为优化公司资产负债结构，进一步提高公司持续盈利能力和抗风险能力，故无法单独核算效益。

（三） 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用

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。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额为 30,000.00 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的募集资金为 358,080,975.91 元（其中暂时补充流动资金 300,000,000.00 元，存放募集资金专户 58,080,975.91 元），占前次募集资金净额的比例为 36.13%，该资金将继续用于实施承诺项目。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：100,000.00						已累计使用募集资金总额：63,769.59				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%						各年度使用募集资金总额： 2023 年：24,000.00 2024 年：39,769.59				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 [注]	
1	施工安全支护设备购置项目	施工安全支护设备购置项目	48,500.00	48,500.00	26,917.64	48,500.00	48,500.00	26,917.64	-21,582.36	2025 年 12 月
2	年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目	年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目	9,745.00	9,745.00	4,201.71	9,745.00	9,745.00	4,201.71	-5,543.29	2025 年 12 月
3	建筑数字化、智能化研发与建设项目	建筑数字化、智能化研发与建设项目	11,755.00	11,755.00	2,650.24	11,755.00	11,755.00	2,650.24	-9,104.76	-
3.1	“未来工地”建筑数智化管理平台与建设项目	“未来工地”建筑数智化管理平台与建设项目	6,095.00	6,095.00	264.54	6,095.00	6,095.00	264.54	-5,830.46	2026 年 3 月

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	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	3,660.00	3,660.00	2,335.48	3,660.00	3,660.00	2,335.48	-1,324.52	2026 年 3 月
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	钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目	2,000.00	2,000.00	50.22	2,000.00	2,000.00	50.22	-1,949.78	2025 年 12 月
4	偿还银行贷款	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		2024 年 12 月

[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异系项目资金尚未支付完毕

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司

金额单位：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
序 号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度		
1	施工安全支护设备购置项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	年产 15 万方固碳混凝土制 品技改项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	建筑数字化、智能化研发与 建设项	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3.1	“未来工地”建筑数智化管理 平台与建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用