

财通证券股份有限公司
关于浙江省建设投资集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”或者“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对浙江建投 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

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《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）的同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司采用网上资金申购定价发行的方式发行可转换公司债券 100,000 万元。发行数量为 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年，公司实际向不特定对象发行可转债募集资金总额共计人民币 100,000.00 万元。扣除不含税承销费和保荐费 518.87 万元后的募集资金为人民币 99,481.13 万元，已由财通证券于 2023 年 12 月 29 日存入公司开立在中国工商银行杭州市武林支行账号为 1202021219900404307 的人民币账户；减除其他不含税发行费用人民币 364.13 万元后，募集资金净额为人民币 99,117.00 万元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000579 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	99,117.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	24,000.00
	暂时补充流动资金	B2	
	利息收入、手续费等净额	B3	-0.05
本期发生额	项目投入	C1	39,769.59
	暂时补充流动资金	C2	30,000.00
	利息收入、手续费等净额	C3	460.74
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	63,769.59
	暂时补充流动资金	D2=B2+C2	30,000.00
	利息收入、手续费等净额	D3=B3+C3	460.69
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	5,808.10
实际结余募集资金		F	5,808.10

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江省建设投资集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及下属子公司浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建材集团建筑产业化有限公司、浙江省建投工程物资设备有限公司分别在中国工商银行杭州市武林支行、中信银行有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行设立募集资金专项账户，并连同保荐机构财通证券分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，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，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 2024 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

单位：人民币元

开户人	开户银行	银行账号	募集资金余额
浙江省建设投资集团 股份有限公司	中国工商银行股份有限 公司杭州武林支行	1202021219900404307	48,080,185.79
浙江省建工集团有限 责任公司	中信银行股份有限公司 杭州分行	8110801013202824908	-
浙江省建材集团建筑 产业化有限公司	中国农业银行股份有限 公司杭州解放路支行	19025101040043470	10,000,301.31
浙江建投工程物资设 备有限公司	中国建设银行股份有限 公司杭州文晖支行	33050161642700002671	488.81
合 计			58,080,975.91

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、公司履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2025年4月25日，公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于2024
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

（二）监事会审议情况

2025年4月25日，公司第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于2024

年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。经审核，监事会认为，公司2024年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了天健审（2025）8345 号鉴证报告，认为：浙江建投管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了浙江建投募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，浙江建投 2024 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《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》等相关规定，严格执行了公司募集资金管理制度等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表

募集资金使用情况对照表

2024 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			100,000.00		本年度投入募集资金总额		39,769.59			
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		63,769.59			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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(1)	调整后 投资总额	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(%) (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. 施工安全支护设备购置项目	否	48,500.00		26,917.64	26,917.64	55.50%	2025 年 12 月	—	—	否
2. 年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目	否	9,745.00		4,201.71	4,201.71	43.12%	2025 年 12 月	—	—	否
3. 建筑数字化、智能化研发与建设项目	否	11,755.00		2,650.24	2,650.24	—	—	—	—	—
3.1 “未来工地”建筑数智化管理平台与建设项目	否	6,095.00		264.54	264.54	4.34%	2026 年 3 月	—	—	否

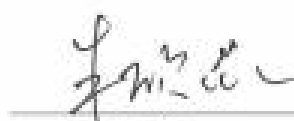
3.2 基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目	否	3,660.00		2,335.48	2,335.48	63.81%	2026 年 3 月	—	—	否
3.3 钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目	否	2,000.00		50.22	50.22	2.51%	2025 年 12 月	—	—	否
4. 偿还银行贷款	否	30,000.00		6,000.00	30,000.00	100.00%	2024 年 12 月	—	—	否
承诺投资项目小计		100,000.00		39,769.59	63,769.59	63.77%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				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。 施工安全支护设备购置项目延期原因：受房地产行业调整影响，施工安全支护设备使用和租赁市场需求有所放缓，市场租赁价格和销售价格持续波动，且呈下降趋势。为加强物资周转效率、实现效益最大化，公司结合内部、外部需求和价格变化，适当减缓采购进度。 年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目延期原因：近年来，行业及市场经济环境复杂多变，周边区域商品混凝土需求减缓，公司结合市场需求减缓了年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目建设进度，尚未达到预定投产目标。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
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	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 35,808.10 万元，将按计划投入募集资金项目或适时进行项目变更。 去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户 5,808.10 万元及暂时补充流动资金 30,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签署页）

保荐代表人：


陈艳玲


朱欣灵

