

前次募集资金使用情况鉴证报告

安徽省交通建设股份有限公司

容诚专字[2020]230Z1697 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
2	前次募集资金使用情况专项报告	3-10

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2020]230Z1697 号

安徽省交通建设股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽省交通建设股份有限公司（以下简称交建股份）董事会编制的截至 2020 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供交建股份为申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为交建股份申请非公开发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》是交建股份董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对交建股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

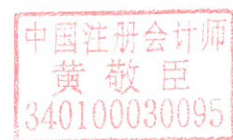
我们认为，后附的交建股份《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大

方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了交建股份截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

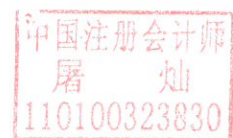
（以下无正文，为安徽省交通建设股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告容诚专字[2020]230Z1697 号报告签字盖章页）



中国注册会计师：黄敬臣



中国注册会计师：屠灿



2020 年 7 月 20 日

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555号文《关于核准安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2019年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,990万股，每股发行价为5.14元，应募集资金总额为人民币25,648.60万元，根据有关规定扣除发行费用5,211.23万元后，实际募集资金净额为20,437.37万元。该募集资金已于2019年10月15日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

2019年10月11日，本公司连同国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）签署《募集资金三方监管协议》，2019年10月15日，本公司连同国元证券分别与广发银行股份有限公司合肥分行（以下简称“广发银行合肥分行”）、中国银行股份有限公司合肥北城支行（以下简称“中国银行北城支行”）、中信银行股份有限公司合肥分行南七支行（以下简称“中信银行南七支行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在工商银行城建支行、广发银行合肥分行、中国银行北城支行和中信银行南七支行分别开设了账号为1302011729200078828、9550880057147900780、188754276423和8112301011800548226的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金存储 银行名称	账户 名称	银行 账号	初始存放 金额	2020年6月30 日余额	存储 方式
工商银行城建支行	安徽省交通建设 股份有限公司	1302011729200 078828	70,000,000.00	31,704.95	活期
广发银行合肥分行	安徽省交通建设 股份有限公司	9550880057147 900780	14,882,226.42	11,500.60	活期
中国银行北城支行	安徽省交通建设 股份有限公司	188754276423	100,000,000.00	1,891,082.28	活期
中信银行南七支行	安徽省交通建设 股份有限公司	8112301011800 548226	40,000,000.00	13,496.31	活期
合计			224,882,226.42	1,947,784.14	

注：上表中初始存放金额与募集资金净额的差异，系尚未支付的发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资2个项目为：购置施工机械设备项目、补充公路、市政基础设施施工业务运营资金，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

1.变更募集资金投资项目情况

截至2020年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.调整募投项目部分购置设备情况

2020年3月2日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，同意在不变更募集资金用途的前提下，合理调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。2020年3月19日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过该议案。此次调整募投项目部分购置设备详细情况如下：

募投项目原购置设备清单					变更后购置设备清单					
序号	设备分类	设备名称	单价 (万元)	数量	总价 (万元)	设备分类	设备名称	单价 (万元)	数量	总价 (万元)
1	路面设备（4675 万）	沥青拌合设备	1350	2	2700	路面设备（2625 万）	沥青混凝土拌合设备	1350	1	1350
2		水稳拌合站	90	2	180		沥青摊铺机	260	2	520
3		沥青摊铺机	260	4	1040		水稳摊铺机	135	2	270
4		水稳摊铺机	135	2	270		双钢轮振动压路机	70	4	280
5		双钢轮振动压路机	70	4	280		胶轮压路机	45	3	135
6		胶轮压路机	45	3	135		单钢轮振动压路机	35	2	70
7		单钢轮振动压路机	35	2	70					
8	通用设备（440 万）	水泥混凝土拌合设备	180	2	360	通用设备（597 万）	水泥混凝土拌合设备	159	2	318
9							水泥混凝土拌合设备	159	1	159
10		装载机	40	2	80		装载机	40	3	120
11	桥梁设备（320 万）	龙门吊	80	2	160	桥梁设备（520 万）	混凝土泵车	360	1	360
12		架桥机	80	2	160		架桥机	80	2	160
13	-	-	-	-	-	隧道设备（1693 万）	全液压三臂凿岩台车	793	2	1586
14	-	-	-	-	-		湿喷机械手	107	1	107
合计					27	5435	合计		26	5435

本次调整事项未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况，有利于公司业务进一步拓展、提高公司施工作业效率，增强公司的综合竞争力，对公司生产经营活动均无不利影响。

（三）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

公司前次募集资金项目承诺投资总额 20,437.37 万元，实际投资总额 17,279.19 万元，主要差异原因系：

（1）购置施工机械设备项目承诺投资 5,435.00 万元，实际投资 2,265.40 万元，剩余 3,169.60 万元尚未投资系公司购置施工机械设备项目仍处于实施期，公司按照规划的使用方式、有计划地对募集资金进行投入使用，剩余募集资金后续将按资金使用计划投入募投项目。

（2）补充公路、市政基础设施施工业务运营资金项目承诺投资 15,002.37 万元，实际投资 15,013.79 万元，差额 11.42 万元系公司将募集资金存款利息投入到该项目所致，该项目已完成募集资金投入的承诺。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、前次募集资金先期投入项目转让情况

公司不存在前次募集资金先期投入项目转让情况。

2、前次募集资金置换情况

首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2020 年 6 月 30 日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 1,947.40 万元。

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项，已经公司 2020 年 4 月 8 日召开的第二届董事会四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2020 年 3 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于安徽省交通建设股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z0677 号）。

（五）闲置募集资金情况说明

2020年4月8日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用3,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。

截至2020年6月30日，前述闲置募集资金暂时补充流动资金仍在董事会授权期限内，尚未归还，到期将归还至募集资金专户。

（六）未使用完毕的前次募集资金情况说明

截至2020年6月30日，本公司前次募集资金余额为3,194.78万元（含累计收到的募集资金存款利息收入扣除手续费后的净额36.60万元，其中募集资金存款利息已投入到募集资金项目11.42万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元，银行活期存款194.78万元。本公司募集资金净额20,437.37万元，未使用金额占前次募集资金净额的比例为15.63%。

截至2020年6月30日，公司前次募集未使用完毕，主要是由于募投项目仍处于实施期。目前，前次募集资金的投入均按计划正常进行，公司将积极推动募投项目建设，按计划进度有序使用资金，确保募投项目顺利实施。

三、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为购置施工机械设备项目和补充公路、市政基础设施施工业务运营资金项目，不涉及效益测算，故无需进行效益对比，详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“购置施工机械设备项目”主要系提升公司的设备水平，优化设备结构，节约运营成本，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

“补充公路、市政基础设施施工业务运营资金”主要系增强公司的整体资金实力，提升公司项目承揽能力、融资能力和运作能力，进一步稳固公司在行业的地位，持续保持公司快速发展。其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情

况。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

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中不存在用资产认购股份的情况。

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

通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。

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

安徽省交通建设股份有限公司董事会



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位：安徽省交通建设股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：20,437.37		已累计使用募集资金总额：17,279.19				
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：-		2019 年：15,183.58				
		2020 年 1-6 月：2,095.61				
投资项目		截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可 以使用状态日期 (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	
1	购置施工机械 设备项目	购置施工机械 设备项目	5,435.00	5,435.00	2,265.40	-3,169.60
2	补充公路、市 政基础设施施 工业务运营资 金	补充公路、市 政基础设施施 工业务运营资 金	15,002.37	15,002.37	15,013.79	11.42
合计			20,437.37	20,437.37	17,279.19	-3,158.18

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

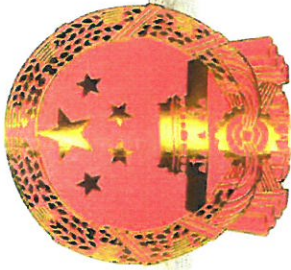
截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位：安徽省交通建设股份有限公司		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		
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年 1-6 月
1	购置施工机械设 备项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充公路、市政 基础设施施工工业 务运营资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2020年 03月 09日





会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0011869

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
客诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 葛厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一一年七月二日

证书有效期至: 二〇一二年七月二日

姓名 黄敬臣

性别 男

出生日期 1978-04-15

工作单位 安徽华普会计师事务所

身份证号码 34212519780415131X

Identity card No.



转出: 宏诚(特普) 2019.9.18.

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

转入: 宏诚(特普) 安徽分所

NOTES

2019.9.20.

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 黄敬臣

证书编号: 340100030095

证书编号:
No. of Certificate

340100030095

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年9 月2 日
Date of Issuance /y /m /d

2005 年 3 月 31 日
/y /m /d



姓名 Full name 屠旭
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1989-02-04
工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码 Identity card No. 342423198902044591



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100323830
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 12 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d

