

国元证券股份有限公司关于

正平路桥建设股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为正平路桥建设股份有限公司（以下简称“正平股份”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准正平路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2221号），核准公司非公开发行不超过168,000,000股新股。公司本次实际发行人民币普通股139,619,037股，每股发行价格为3.15元，募集资金总额为人民币439,799,966.55元，扣除发行费用（不含增值税）人民币5,120,395.32元，募集资金净额为人民币434,679,571.23元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了希会验字（2021）0039号《验资报告》。公司已开设专户对上述募集资金进行存储、管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	439,799,966.55
减：发行费用	5,120,395.32

募集资金净额	434,679,571.23
减：金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设 PPP 项目	92,000,000.00
减：募集资金置换预先投入募投项目自筹资金	22,243,181.14
减：补充流动资金	130,403,871.36
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	190,000,000.00
加：利息收入	125,526.71
减：手续费	1,020.00
期末募集资金专户结余	157,025.44

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《正平路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，公司及公司子公司贵州金九金建设发展有限公司与青海银行股份有限公司城北支行、国元证券于 2021 年 8 月 6 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额 157,025.44 元，专项账户具体存放情况如下：

单位：元

序号	银行名称	账户名称	账号	账户余额
1	青海银行股份有限公司城北支行	正平路桥建设股份有限公司	0601201000378246	107,409.84
2	青海银行股份有限公司城北支行	贵州金九金建设发展有限公司	0601201000378136	44,488.46
3	青海银行股份有限公司城北支行	正平路桥建设股份有限公司	0601201000378270	5,127.14

序号	银行名称	账户名称	账号	账户余额
	合计			157,025.44

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年度公司支付金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设 PPP 项目的资金为 92,000,000.00 元；按募集资金计划补充流动资金 130,403,871.36 元。2021 年度，发行人自募集资金专户累计向公司金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设 PPP 项目总承包部账户（中国农业发展银行金沙县支行：20352242400100000330541）支付 92,000,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设 PPP 项目总承包部对外支付工程款、材料款等款项 68,000,000.00 元，尚未对外支付余额 24,000,000.00 元，截至本报告出具日，上述余额已全部对外支付完毕。

具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 8 月 26 日，公司第四届董事会 2021 年第二次定期会议、第四届监事会 2021 年第二次定期会议审议通过了《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》，同意公司使用 22,243,181.14 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。上述置换经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字（2021）4780 号）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 9 月 7 日，公司第四届董事会第六次（临时）会议和第四届监事会第四次（临时）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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 190,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金 190,000,000.00 元暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年度公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）超募资金使用情况

2021 年度公司不存在超募资金使用的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2021 年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2021 年度公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2021 年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年度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

公司按照法律法规及规章制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《关于正平路桥建设股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项审核报告》（希会审字(2022)3919 号），认为：正平股份关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2022]15 号）和《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号-规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-公告格式》的要求编制，如实反映了公司 2021 年度募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：正平股份 2021 年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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

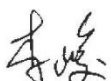
单位: 元

募集资金净额				434,679,571.23		本年度投入募集资金总额					244,647,052.50	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					244,647,052.50	
变更用途的募集资金总额比例				-								
使用项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (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
金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设PPP项目	不适用	304,275,699.87	未调整	304,275,699.87	114,243,181.14	114,243,181.14	-190,032,518.73	37.55	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	130,403,871.36	未调整	130,403,871.36	130,403,871.36	130,403,871.36		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	434,679,571.23		434,679,571.23	244,647,052.50	244,647,052.50	-190,032,518.73	56.28	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司 2021 年度使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 22,243,181.14 元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司 2021 年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总金额为 190,000,000.00 元。							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司 2021 年度不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司 2021 年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	公司 2021 年度公司募集资金结余 157,025.44 元。
募集资金其他使用情况	公司 2021 年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于正平路桥建设股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：



李峻



王妍

国元证券股份有限公司



2022年4月28日