

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2023-056

建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所发布的《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，公司对募集资金的管理和使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2342 号文《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》核准，建设工业集团（云南）股份有限公司向产业投资基金有限责任公司等共 11 家特定对象发行人民币普通股(A 股)84,530,853 股，发行价格为每股人民币 11.83 元，共募集资金总额为 999,999,990.99 元，扣除发行承销费及独立财务顾问费 17,999,999.97 元，募集资金总额 981,999,991.02 元，已于 2023 年 4 月 12 日全部划至公司募集资金专户（账号：50050103360000003445）。该募集资金扣除本次发行费用（不含税）21,726,415.07 元后，本次募集资金净额为 978,273,575.92 元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具《验资报告》（中兴华验字（2023）第 010032 号）。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截止 2023 年 6 月 30 日，公司上半年累计使用募集资金 147,651,894.86 元，收

到当期银行利息收入（已扣除银行手续费净额）1,665,877.61 元。2023 年 6 月 30 日募集资金余额为人民币 854,013,973.74 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关规定，公司对募集资金进行专户存储、专项管理和使用，并接受第三方监管，每年公司将出具募集资金存放与实际使用情况专项报告并披露，会计师事务所出具鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）每年对募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。

（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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国证监会《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。对募集资金的专户存储、使用、审批、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据《管理办法》要求，公司在使用募集资金时，所有募集资金项目的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经相关人员审批后方可执行。

（二）三方监管情况

2023 年 5 月 23 日，公司与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行及独立财务顾问中信建投签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（三）募集资金专户存储情况

公司在中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行开设募集资金专项账户（账户 500501033600000003445）。该账户仅限于公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。2023 年 6 月 30 日募集资金余额为人民币 854,013,973.74 元。

三、本年度募集资金使用情况

根据公司《重大资产重组报告书》规定，按照《管理办法》本次募集资金使用事项如下：

一是根据公司签订《专项法律服务协议》《审计业务约定书》及《评估资产委托合同》等相关协议，公司支付发行承销费及独立财务顾问费、其他发行相关费用（含

税) 共计 21,949,999.97 元, 其中: 发行承销费及独立财务顾问费 17,999,999.97 元、审计费 2,000,000.00 元、法律服务费 1,200,000.00 元、评估费 750,000.00 元; 二是补充流动资金共计 125,701,894.89 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日, 公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《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》(证监会公告[2022]15 号) 及公司《募集资金管理办法》使用募集资金, 及时、真实、准确、完整地披露了相关信息, 履行了相应审议程序和信息披露义务, 不存在违规使用和存放募集资金的情形。

附表: 募集资金使用情况对照表

建设工业集团（云南）股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 22 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：建设工业集团（云南）股份有限公司

（单位：人民币元）

募集资金总额				999,999,990.99	本年度投入募集资金项目总额					147,651.894.86
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金项目总额					147,651.894.86
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（%） (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. 购买股权支付现金对价	否	700,000,000.00	700,000,000.00				不适用	不适用	是	否
2. 支付流动资金	否	276,969,991.02	276,969,991.02	125,701,894.89	125,701,894.89	45.39%	不适用	不适用	是	否
3. 发行承销费及其他交易税费	否	23,029,999.97	23,029,999.97	21,949,999.97	21,949,999.97	95.31%	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计	-	999,999,990.99	999,999,990.99	147,651,894.86	147,651,894.86	-				
合 计	-	999,999,990.99		147,651,894.86	147,651,894.86	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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							
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			不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不使用							
尚未使用的募集资金用途及去向			不适用							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							