

## 腾达建设集团股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、2015 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）11 号文件核准，公司以非公开的方式向 7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）281,096,573 股，每股发行价为人民币 3.21 元，募集资金总额人民币 902,319,999.33 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 889,118,902.76 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕33 号）。

截至 2023 年 4 月 10 日，该次募集资金余额共计 74,913,728.89 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），全部存放于监管银行募集资金专户。

2023 年 4 月 14 日，公司召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后

的节余募集资金永久补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，上述节余募集资金永久补充流动资金已完成，公司已注销相关募集资金专户。公司与保荐机构、开户银行签署的相应募集资金三方监管协议已随之终止。

## 2、2016 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕904 号文核准，公司以非公开的方式向 7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）580,865,603 股，每股发行价为人民币 4.39 元，募集资金总额 2,549,999,997.17 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 2,520,871,910.61 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕382 号）。

截至 2023 年 5 月 6 日，该次募集资金余额共计 658,776,960.06 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），全部存放于监管银行募集资金专户。

2023 年 5 月 8 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，上述节余募集资金永久补充流动资金已完成，公司已注销相关募集资金专户。公司与保荐机构、开户银行签署的相应募集资金三方监管协议已随之终止。

## 二、募集资金管理情况

1、为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法》，经公司 2014 年 6 月 12 日召开的第七届董事会 2014 年第三次临时会议审议同意，及时修订了《公司募集资金管理制度》。

2、公司于2015年2月16日与中国银河证券股份有限公司和开户银行就2015年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议，明确了各方的权利和义务；于2016年9月21日、2016年9月26日与中国银河证券股份有限公司和开户银行就2016年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议，明确了各方的权利和义务。公司已于募集资金到账后及时将募集资金存储于募集资金专项账户内。

3、公司对募集资金实行专款专用，在募集资金存放与使用期间，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金专户及 2016 年非公开发行股票募集资金专户的销户手续均已办理完毕，公司与保荐机构及银行签署的监管协议相应终止。

### **三、本报告期募集资金的实际使用情况**

#### **(一) 募集资金使用情况对照表**

报告期内募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。

#### **(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明**

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### **(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募投项目的情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2023年8月26日

**附件：**

- 1、2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2023年半年度）
- 2、2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2023年半年度）

## 附件 1

## 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 (2023 年半年度)

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				88,911.89	本报告期投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							81,510.14	
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	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	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本报告期 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	本报告 期实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化	
台州市内环南路 BT 项目	否	63,232.00	61,911.89 [注 1]	61,911.89		54,510.14	-7,401.75	88.04 [注 2]	2018 年 5 月 11 日	[注 3]	是	否	
补充永久性流动资金	否	27,000.00	27,000.00	27,000.00		27,000.00		100.00				否	
合 计		90,232.00	88,911.89	88,911.89		81,510.14	-7,401.75						
未达到计划进度原因（分具体项目）					无								
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					经第七届董事会 2015 年第一次临时会议审议批准，本公司以募集资金置换台州市内环南路 BT 项目预先投入的自筹资金 3,722.09 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					经公司第九届董事会第二十三次会议审议批准的 7,300.00 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于 2023 年 4 月 10 日全部提前归还完毕。截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用								
募集资金节余的金额及形成原因					截至 2023 年 6 月 30 日，节余募集资金总额 7,492.26 万元（此金额为资金转出当日募集资金专户金额，包括尚未支付的工程尾款 606.93 万元），已转入公司自有资金账户永久补充流动资金。募集资金专户已完成注销。 本次募集资金投资项目资金节余的主要原因为：（1）公司加强项目建设各个环节成本管控，较好地控制了资金支出，形成了资金节余；（2）募集资金存放期间产生了一定的利息收入。 本事项已经公司于 2023 年 4 月 14 日召开的第十届董事会第三次会议及第十届监事会第二次会议审议通过，详见公司公告临 2023-019 号。								
募集资金其他使用情况					无								

[注 1]：因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市内环南路 BT 项目的募集资金承诺总额由 63,232.00 万元调整为 61,911.89 万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资

金净额)

[注 2]: 截至 2023 年 6 月 30 日, 台州市内环南路 BT 项目已完成结算, 本次募集资金投资项目已进行结项, 并将结项后的节余募集资金全部用于永久补充流动资金。项目尚有未支付的工程尾款 606.93 万元, 因支付时间周期较长, 将按照相关合同的约定以自有资金予以支付。因此, 截至报告期末, 资金投入进度为 88.04%。

[注 3]: 截至 2023 年 6 月 30 日, 台州市内环南路 BT 项目工程审定价 66,837 万元, 发生建造人、材、机成本、税费 55,457 万元, 建设期利息净额 6,389 万元, 回购期利息净额 3,056 万元, 利润总额 20,825 万元, 达到原可行性方案预计效益。

## 附件 2

## 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 (2023 年半年度)

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				252,087.19		本报告期投入募集资金总额				2,713.23		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				187,480.58		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
台州腾达中心项目	无	200,000.00	197,087.19 [注 1]	197,087.19	2,713.23	132,480.58	-64,606.61	67.22 [注 2]	2021 年 5 月	[注 3]	是	否
补充永久性流动资金	无	55,000.00	55,000.00	55,000.00		55,000.00		100.00				否
合 计		255,000.00	252,087.19	252,087.19	2,713.23	187,480.58	-64,606.61					
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
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					经第七届董事会 2016 年第四次临时会议审议批准,本公司以募集资金置换台州腾达中心项目预先投入的自筹资金 3,272.30 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					经第九届董事会第二十三次会议审议批准的 30,000.00 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金以及经第九届董事会第二十四次会议审议批准的 40,000.00 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金已于 2023 年 5 月 6 日全部提前归还完毕。截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金节余的金额及形成原因					截至 2023 年 6 月 30 日,节余募集资金总额 65,884.51 万元(此金额为资金转出当日募集资金专户金额,包括尚未支付的项目尾款 11,319.86 万元),已转入公司自有资金账户永久补充流动资金。募集资金专户已完成注销。 本次募集资金投资项目资金节余的主要原因为:(1)项目材料采购全面纳入公司供应商范围,采用集中议价方法,在保证质量的基础上,直接降低了原材料成本;(2)项目部分商业用房的内装饰根据业主要求,由业主与装饰公司直接沟通及结算,既满足了业主的个性化需求,又大幅降低了项目的建造成本;(3)募集资金存放期间产生了一定的利息收入。 本事项已经公司于 2023 年 4 月 14 日召开的第十届董事会第三次会议及第十届监事会第二次会议审议通过,并于 2023							

	年5月8日提交2022年年度股东大会审议通过，详见公司公告临2023-020号。
募集资金其他使用情况	无

[注1]：因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市腾达中心项目的募集资金承诺总额由200,000.00万元调整为197,087.19万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）

[注2]：截至2023年6月30日，台州腾达中心项目已完成决算审核，本次募集资金投资项目已进行结项，并将结项后的结余募集资金全部用于永久补充流动资金。项目尚有未支付的工程尾款11,319.86万元，因支付时间周期较长，将按照相关合同的约定以自有资金予以支付。因此，截至报告期末，资金投入进度为67.22%。

[注3]：截至2023年6月30日，台州腾达中心项目总可售面积25.88万平方米，其中已取得预售证的面积为21.88万平方米，已售面积占取得预售证的面积为74.05%，剩余未销售部分主要为写字楼和车位。因原可行性方案出租部分与目前市场情况有较大变化，故按照总可售面积和现价全部出售测算，可取得销售收入34.27亿元，发生建造成本、费用和税金21.90亿元，缴纳企业所得税3.09亿元，净利润为9.27亿元，可达到原可行性方案预计效益。