

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于建设工业集团（云南）股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“建设工业”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《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》《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，对建设工业 2023 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**

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）。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 858,521,521.80 元，收到当期银行利息收入（已扣除银行手续费净额）11,902,722.87 元。2023 年 12 月 31 日募集资金余额为人民币 153,381,192.06 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，独立财务顾问中信建投证券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》”）、《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《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。

### （二）三方监管情况

2023年5月12日，公司与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行及中信建投证券签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

### （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50050103360000003445）。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12月31日募集资金余额为人民币153,381,192.06元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）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：

一是购买股权支付现金对价 700,000,000.00 元；二是根据公司签订《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 23,029,999.97 元，其中：发行承销费及独立财务顾问费 17,999,999.97 元、审计及验资费 2,080,000.00 元、法律服务费 1,200,000.00 元、重组项目信息披露费 1,000,000.00 元、评估费 750,000.00 元；三是补充流动资金 135,491,521.83 元。本年度使用募集资金 858,521,521.80 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 153,381,192.06 元（含利息收入及手续费）。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	999,999,990.99
加：利息收入	11,902,722.87
减：购买股权支付现金对价	700,000,000.00
支付流动资金	135,491,521.83
发行承销费及其他交易税费	23,029,999.97
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	153,381,192.06

## （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

## （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

## （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## （五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司将本次募集资金余额以协定

存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限自公司本次董事会批准之日起不超过 12 个月，公司应确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。公司独立董事、监事会、独立财务顾问分别发表了同意的意见。

公司于 2023 年 5 月 12 日与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行签订协定存款合同，按照约定的执行利率对募集资金专户存款资金计付利息。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户中的募集资金尚未使用余额为 153,381,192.06 元，其中 152,881,192.06 元以协定存款方式存放。

#### （六）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### （七）超募资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用的情况。

#### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放情况如下：

开户行	账户名称	账号	金额（元）
中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行	建设工业集团（云南）股份有限公司	50050103360000003445	153,381,192.06

#### （九）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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

2023 年度，公司不存在变更募集资金投资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。

## 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，建设工业 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了建设工业 2023 年度募集资金存放与使用情况。

## 七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：建设工业 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违反《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（2023 年 12 月修订）》等规定要求，建设工业对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，其募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违法违规使用募集资金的情形。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

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

2023 年度

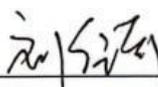
单位：人民币元

募集资金总额		999,999,990.99				本年度投入募集资金总额	858,521,521.80			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	858,521,521.80			
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	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	是	否
2.支付流动资金	否	276,969,991.02	276,969,991.02	135,493,148.33	135,493,148.33	48.92%	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	23,029,999.97	23,029,999.97	100.00%	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计		999,999,990.99	999,999,990.99	858,521,521.80	858,521,521.80	-				
合计		999,999,990.99		858,521,521.80	858,521,521.80					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限自公司本次董事会批准之日起不超过 12 个月，公司应确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。公司独立董事、监事会、独立财务顾问分别发表了同意的意见。</p> <p>公司于 2023 年 5 月 12 日与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行签订协定存款合同，按照约定的执行利率对募集资金专户存款资金计付利息。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户中的募集资金尚未使用余额为 153,381,192.06 元，其中 152,881,192.06 元以协定存款方式存放。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行开设（账户 50050103360000003445）尚未使用金额为人民币 153,381,192.06 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

独立财务顾问主办人签名：



刘佳奇



王建

