

**财通证券股份有限公司**  
**关于浙江省建设投资集团股份有限公司**  
**使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见**

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》等相关法律法规的规定，对浙江建投使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124号），公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）10,000,000张，发行面值人民币100元/张，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币991,170,028.30元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并出具了大华验字[2023]000579号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

**二、募集资金投资项目情况**

根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金拟投入金额（未扣除发行费用）
1	施工安全支护设备购置项目	浙江建投工程物	50,485.00	48,500.00

		资设备有限公司		
2	年产15万方固碳混凝土制品技改项目	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	10,300.00	9,745.00
3	建筑数字化、智能化研发与建设项目		14,052.00	11,755.00
3.1	“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目	浙江建投	7,652.00	6,095.00
3.2	基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目	浙江省建工集团有限责任公司	4,000.00	3,660.00
3.3	钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目	浙江建投	2,400.00	2,000.00
4	偿还银行贷款	浙江建投	30,000.00	30,000.00
<b>合计</b>			<b>104,837.00</b>	<b>100,000.00</b>

公司募集资金投资项目在实施的过程中，需要分期逐步投入募集资金，部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。

### 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募投项目投资计划和付款进度安排，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司本次拟使用发行可转债募集的总额不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期一年期银行贷款基准利率 3.45% 计算，预计最高可节约 1,035 万元/年的利息支出。

### 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司经营的影响

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。公司通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。

## 五、相关审议程序及意见

### （一）董事会审议情况

2024年6月17日，公司召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了《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的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用发行可转债募集的总额不超过30,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

### （二）监事会意见

2024年6月17日，公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司就相关业务建立了相应的管控制度，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：浙江建投本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《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》《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》等相关规定的要求。

综上，保荐机构同意浙江建投使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（以下无正文）

(此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签署页)

保荐代表人：

  
陈艳玲

  
吴益军

