

浙江省建设投资集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2024年8月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）2019年发行股份购买资产情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可〔2019〕2858号）核准，本公司（更名前为多喜爱集团股份有限公司）向浙江省建设投资集团有限公司（以下简称浙建集团）全体股东非公开发行人民币普通股838,002,098股（A股）（每股面值1元，发行价为8.69元股），对浙建集团进行吸收合并，鉴于浙建集团于本次被吸收合并前持有的本公司103,462,000股股份将于本次吸收合并后应予以注销，本次吸收合并浙建集团实际新增股份数为734,540,098股，相应增加股本734,540,098.00元，本次重组完成后公司股本增加至1,081,340,098股。上述增资事项已于2019年12月30日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕500号）。

本次交易方案主要包括：

重大资产置换：本公司以拟置出截至评估基准日2018年12月31日的全部资产及负债（包括但不限于所有现金、长期股权投资、土地、房产及负债等）置入下属全资子公司多喜爱家居用品有限公司，本公司以拥有的置出资产与浙江省国有资本运营有限公司（以下简称浙江国资公司）拥有置入资产的部分股权交易定价等值部分进行置换；

换股吸收合并：本公司向浙建集团原股东浙江国资公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司和浙江省财务开发公司以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并；

剩余股份转让：浙江国资公司以置出资产为对价（作价金额等于置出资产交易定价）受让陈军、黄娅妮持有的标的股份，差额部分以现金方式补足。

(二) 2023 年可转换公司债券次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《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），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年，共计募集资金 100,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 518.87 万元后的募集资金为 99,481.13 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2023 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除其他与发行相关的费用 364.13 万元后，公司本次募集资金净额为 99,117.00 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000579 号）。

(三) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 2019 年发行股份购买资产情况无募集资金。
2. 2023 年可转换公司债券募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 8 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 [注] | 2024 年 8 月 31 日 余额 | 备注 |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| 中国工商银行股份有限公司杭州武林支行 | 1202021219900404307 | 994,811,320.76 | 384,332,050.87 | |
| 中信银行股份有限公司杭州分行 | 8110801013202824908 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行 | 19025101040043470 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行 | 33050161642700002671 | | | |
| 合计 | | 994,811,320.76 | 384,332,050.87 | |

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 364.13 万元，系未支付的其他与发行相关的费用

二、前次募集资金使用情况

- (一) 2019 年发行股份购买资产无募集资金，故无募集资金使用情况。
- (二) 2023 年可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 2019 年发行股份购买资产不存在募集资金变更情况。

(二) 2023 年可转换公司债券募集资金变更情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总额和项目用途不发生变更的情况下，根据实际情况决定对募投项目进行延期，同意将募投项目“施工安全支护设备购置项目”预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月，“年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目”预定可使用状态的时间调整至 2024 年 12 月。

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目”预定可使用状态的时间从 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一) 2019 年发行股份购买资产不存在对外转让或置换的情况。

(二) 2023 年可转换公司债券募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金合计 31,763.01 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2024 年 8 月 31 日，公司已置换预先投入的自筹资金 31,763.01 万元。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1. 2019 年发行股份购买资产实现效益情况说明

2019 年发行股份购买资产项目实现效益情况详见本报告附件 2。

2. 2023 年可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况说明

2023 年可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 2019 年发行股份购买资产实现效益可单独核算效益。

2. 2023 年可转换公司债券募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1) 施工安全支护设备购置项目可减少公司租赁设备支出,降低公司业务成本,不直接产生收益,故无法单独核算效益。

(2) 年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目拟利用混凝土高效固封 CO₂ 研发技术,进行固碳混凝土制品生产线技术改造,不涉及新增产能,不单独核算经济效益,故无法单独核算效益。

(3) 建筑数字化、智能化研发与建设项目包括“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目、基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造技术研发与应用项目以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目

1) “未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目

“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目将提升公司业务数字化、智能化水平,以科技推动业务升级,实现全面降本增效,夯实公司长期发展的竞争优势,不直接产生收益,故无法单独核算效益。

2) 基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造技术研发与应用项目

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将为公司未来业务发展提供技术支撑,不直接产生收益,故无法单独核算效益。

3) 钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目

钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目为研发项目,不直接产生收益,故无法单独核算效益。

(4) 偿还银行贷款项目系为优化公司资产负债结构,进一步提高公司持续盈利能力和抗风险能力,故无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

(一) 2019年发行股份购买资产

1. 资产权属变更情况

2020年4月23日,与重组交易相关的公司股份过户及公司新增股份登记手续全部完成。2021年6月25日,多喜爱集团股份有限公司完成对浙建集团母公司的吸收合并,经浙江省市场监督管理局核准,浙建集团母公司完成注销。2021年6月28日,多喜爱集团股份有限公司名称变更为浙江省建设投资集团股份有限公司,并取得浙江省市场监督管理局企业登记信息文件。总部位于浙江省杭州市文三西路52号,公司现持有统一社会信用代码为91430000796858896G的营业执照,注册资本为1,081,340,098.00元。

2. 资产账面价值变化情况、生产经营情况

浙建集团从属建筑施工行业,近三年一期未发生变化。

浙建集团近三年一期资产账面价值变化情况如下:

金额单位:人民币万元

| 项目 | 2024年8月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 资产总额 | 11,835,250.09 | 12,165,045.27 | 11,128,070.69 | 9,924,577.70 |
| 负债总额 | 10,800,287.29 | 11,147,892.02 | 10,103,942.60 | 9,083,304.13 |
| 归属于母公司所有者权益 | 789,938.83 | 781,920.95 | 829,896.09 | 669,577.53 |

[注]2024年8月31日财务数据未经审计

3. 业绩承诺及业绩承诺完成情况

根据本公司与浙建集团原股东浙江国资公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司和鸿运建筑有限公司签订的《盈利预测补偿协议》,浙建集团原股东浙江国资公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司和鸿运建筑有限公司承诺浙建集团2019年、2020年、2021年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为68,661.45万元、78,420.51万元、86,125.86万元。如经具有证券从业资格的会计师事务所审核后,浙建集团在业绩承诺期间内任一会计年度的当年期末实际扣非归母净利润累计数未能达到当年期末业绩承诺净利润累计数的,则本公司应在该年度的年度报告披露后,以书面方式通知业绩承诺方,由业绩承诺方按照协议约定的方式向本公司进行利润补偿。

浙建集团2019、2020、2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为80,678.47万元、92,955.28万元、80,143.05万元,累计253,776.80万元,超出承诺的累计扣除非经常性损益后归属于母公司净利润20,568.98万元,完成累计预测盈利的108.82%。上述业绩承诺实现情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出

具《浙江省建设投资集团股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字〔2022〕008261号)。

(二) 2023年可转换公司债券募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在2023年可转换公司债券募集资金用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用

(一) 2019年发行股份购买资产无募集资金，故无闲置募集资金的使用。

(二) 2023年可转换公司债券闲置募集资金的使用

2024年6月17日，公司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》，同意公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金。

截至2024年8月31日止，公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额为0元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 2019年发行股份购买资产无募集资金，故无募集资金结余。

(二) 2023年可转换公司债券闲置募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2024年8月31日止，本公司尚未使用的募集资金为381,000,447.54元，占前次募集资金净额的比例为38.44%，该资金将继续用于实施承诺项目。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 2019年发行股份购买资产项目实现效益情况表

3. 2023年可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十二日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 8 月 31 日

编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额：99,117.00 | | | | | | 已累计使用募集资金总额：61,016.96 | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00% | | | | | | 各年度使用募集资金总额： 2023 年：24,000.00 2024 年 1-8 月：37,016.96 | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 [注] | |
| 1 | 施工安全支护设备购置项目 | 施工安全支护设备购置项目 | 48,500.00 | 48,500.00 | 24,998.69 | 48,500.00 | 48,500.00 | 24,998.69 | -23,501.31 | 2025 年 12 月 |
| 2 | 年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目 | 年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目 | 9,745.00 | 9,745.00 | 4,201.71 | 9,745.00 | 9,745.00 | 4,201.71 | -5,543.29 | 2024 年 12 月 |
| 3 | 建筑数字化、智能化研发与建设项目 | 建筑数字化、智能化研发与建设项目 | 11,755.00 | 11,755.00 | 2,335.48 | 11,755.00 | 11,755.00 | 2,335.48 | -9,419.52 | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1 | “未来工地”建筑数 智化管理平台与建 设项目 | “未来工地”建筑数 智化管理平台与建 设项目 | 6,095.00 | 6,095.00 | | 6,095.00 | 6,095.00 | | -6,095.00 | 2026年3月 |
| 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 | 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 | 3,660.00 | 3,660.00 | 2,335.48 | 3,660.00 | 3,660.00 | 2,335.48 | -1,324.52 | 2026年3月 |
| 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 | 钢构件长焊缝机器 人焊接工作站系统 研发与应用项目 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 | 2,000.00 | | -2,000.00 | 2025年12月 |
| 4 | 偿还银行贷款 | 偿还银行贷款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 29,481.08 | 30,000.00 | 30,000.00 | 29,481.08 | -518.92 | 2024年12月 |

[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异系项目资金尚未支付完毕

附件 2

2019 年发行股份购买资产项目实现效益情况表

截至 2024 年 8 月 31 日

编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | | | | 截止日累计实现效益[注 2] | 是否达到预计效益 |
|--------|---------------------|----------------|--|------------|-----------|-----------|-------------------|----------------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | 2024 年 1-8 月[注 1] | | |
| 1 | 发行股份购买浙江省建设投资集团有限公司 | 不适用 | 浙江省建设投资集团有限公司在 2019 年、2020 年、2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 68,661.45 万元、78,420.51 万、86,125.86 万元。 | 80,143.05 | 57,481.45 | 31,446.73 | 9,256.17 | 351,961.15 | 是[注 3] |

[注 1]2024 年 1-8 月实际业绩数据未经审计，且未在承诺期

[注 2]截止日累计实现效益系浙建集团在 2021 年至 2024 年 8 月末累计实现的效益

[注 3]浙建集团 2019、2020、2021 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 80,678.47 万元、92,955.28 万元、80,143.05 万元，累计 253,776.80 万元，超出承诺的累计扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 20,568.98 万元，完成累计预测盈利的 108.82%。上述业绩承诺实现情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《浙江省建设投资集团股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字（2022）008261 号）

附件 3

2023 年可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 8 月 31 日

编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | | | | 截止日累 计实现效 益 | 是否达到 预计效益 |
|--------|---------------------------------|--------------------|------|------------|---------|---------|-----------------|-------------------|--------------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | 2024 年 1-8 月 | | |
| 1 | 施工安全支护设备购置项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 建筑数字化、智能化研发与建设项 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3.1 | “未来工地”建筑数智化管理平台与建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 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 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 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 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 偿还银行贷款 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |