

宏润建设集团股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》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，宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宏润建设集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2854 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象发行股数为 134,770,889 股人民币普通股，发行价格为 3.71 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,998.19 元，保荐人（联席主承销商）甬兴证券有限公司于 2024 年 11 月 21 日将募集资金扣除承销费 3,999,999.99 元(含税)后的余额 495,999,998.20 元划入公司的募集资金专户内。募集资金总额扣除各项发行费用 9,032,933.67 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 490,967,064.52 元（不含增值税）。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中兴华验字（2024）第 590004 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金人民币 37,232.79 万元，募集资金存储账户余额为人民币 11,894.36 万元，具体使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金账户初始金额	495,999,998.20
减：相关发行费用	5,032,933.68
募集资金净额	490,967,064.52
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额）	372,327,886.53
减：承销费增值税	226,415.07
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	530,836.25
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户应有余额	118,943,599.17
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户实际余额	118,943,599.17

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的制定及执行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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，公司对募集资金采取了专户存储制度，结合本公司实际情况制定了《宏润建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存储、使用、投向变更等进行了规定。

2、募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，保证专款专用。公司在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构与募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司上海第二支行、中国民生银行股份有限公司宁波象山支行、中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订《募集资金三方监管协议》。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，监管协议得到切实履行。截至2025年6月30日，本公司均严格按照该协议的规定，存放和使用募集资金。

3、募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额明细列示如下：

募投项目	开户主体	开户银行	募集资金专项账户	账户余额 (万元)	备注
建设施工工程总承包及地铁盾构施工设备升级改造项目	宏润建设集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第二支行	3105016336000018211	4,452.23	活期
研发中心建设项目	宏润建设集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司宁波象山支行	648300901	6,841.34	活期
偿还银行贷款项目	宏润建设集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波东门支行	3901100029200284297	600.79	活期
合计				11,894.36	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理。

5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用结余募集资金的情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表一：《宏润建设集团股份有限公司募集资金使用情况对照表》

宏润建设集团股份有限公司董事会

2025年8月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2025 年 1-6 月

编制单位：宏润建设集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			50,000.00		本年度投入募集资金总额				3,953.25	
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				37,232.79	
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、建设施工工程总承 包及地铁盾构施工设 备升级改造项目	否	17,680.21	17,680.21	1,047.42	13,157.29	74.42%	/	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	17,319.79	17,319.79	1,905.83	10,075.50	58.17%	2026 年 2 月	不适用	不适用	否
3、偿还银行贷款项目	否	15,000.00	15,000.00	1,000.00	14,000.00	93.33%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		50,000.00	50,000.00	3,953.25	37,232.79					
超募资金投向小计										

合计		50,000.00	50,000.00	3,953.25	37,232.79					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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				不适用						
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				公司将未使用的募集资金存入募集资金专户进行管理，按照募集资金投资项目计划进行使用。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						