

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用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）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000579号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	99,117.00
截至期初累计发生额	项目投入	63,769.59
	暂时补充流动资金	30,000.00
	利息收入、手续费等净额	460.69
本期发生额	项目投入	25,099.81

项 目	序号	金 额	
	暂时补充流动资金	C2	-30,000.00
	利息收入、手续费等净额	C3	24.24
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	88,869.40
	暂时补充流动资金	D2=B2+C2	
	利息收入、手续费等净额	D3=B3+C3	484.93
应结余募集资金	E=A-D1-D2+D3	10,732.53	
实际结余募集资金	F	10,732.53	
差异	G=E-F		

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江省建设投资集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及下属子公司浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建材集团建筑产业化有限公司、浙江省建投交通基础建设集团有限公司分别在中国工商银行杭州市武林支行、中信银行有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行设立募集资金专项账户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
------	------	--------	-----

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	1202021219900404307	52,314,241.82	
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013202824908	22,985,555.00[注]	
中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行	19025101040043470	2,990,113.72	
中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	33050161642709077777	29,035,335.29	
中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	33050161642700002671		已于2025年8月25日注销
合计		107,325,245.83	

[注] 子公司浙江省建工集团有限责任公司因被供应商起诉，对方申请保全冻结，截至2025年12月31日，该账户被冻结金额为2,273,868.61元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2025年5月8日公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》，公司发行可转换公司债券募集资金投资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已全部建设完毕，施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目，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终止，公司将前述项目节（结）余部分募集资金用于新增募投项目638国道景宁九龙至红星段改建工程第EPC01标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目。

1. 施工安全支护设备购置项目终止原因

施工安全支护设备租赁市场需求量下降，支护设备租赁价格持续走低。截至2025年6月30日，公司施工安全支护设备购置项目已累计投入募集资金金额26,917.64万元，在目前行业环境下，公司持有的施工安全支护设备总量已基本满足现阶段业务需求，而纯租赁业务利润极低甚至存在亏损风险。同时，受支护设备采购价格波动较大影响，施工安全支护设备还面临存货跌价风险。考虑上述情况，公司不再继续投入募集资金实施施工安全支护设备

购置项目。

2. “未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目终止原因

(1) 行业需求下降导致平台应用场景锐减

因行业需求下降，公司施工项目数量出现一定程度的下滑，在建项目回款周期延长，企业资金链紧张，在此背景下，平台的潜在客户数字化预算大幅削减，平台商业化落地缺乏足够的市场容量支撑。

(2) 行业数字化基础薄弱、建筑业数字化人才断层推高实施成本

建筑业数字化程度较低，应用场景碎片化，缺乏统一的数据标准和平台。这种标准化的缺位，增加了数字化开发的难度和成本。此外，施工现场管理人员中具备独立操作数字化系统能力的占比较低，且一线工人对新技术接受度更低。建筑业数字化人才断层使得平台推广必须配备专职人员进行驻场长期培训，隐性成本远超预期。

基于上述原因，公司不再继续投入募集资金实施“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目。

3. 钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止原因

经过钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统反复研发试验发现，目前长焊缝设备对于中厚板钢构件难以做到全熔透的多层多道焊接工艺规划，虽然项目研发建立了焊缝焊接工艺数据库，但是对于构件的焊接还是存在着夹渣、未熔透以及表面成型不美观等问题。研发初试产品合格率不及预期，机器人焊接后需要人工修补。若要达到全机器焊接作业，公司测算投入与人工焊接相比，成本较高，不适于目前市场需求。因此，公司不再继续投入募集资金实施钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目。

(三) 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。截至 2025 年 12 月 31 日，该募集资金投资项目已终止，项目结余部分募集资金用于新增募投项目 638 国道景宁九龙至红星段改建工程第 EPC01 标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目。

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。截至 2025 年 12 月 31 日，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已全部建设完毕，“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目，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终止，项目节（结）余部分募集资金用于新增募投项目 638 国道景宁九龙至红星段改建工程第 EPC01 标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目。

(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。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

2025 年 5 月 8 日公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》，公司发行可转换公司债券募集资金投资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已全部建设完毕，施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目，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终止，公司将上述项目节（结）余部分募集资金共计 30,000 万元人民币（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）用于新增募投项目 638 国道景宁九龙至红星段改建工程第 EPC01 标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目，公司使用上述募集资金向新增募投项目的实施主体提供借款用于募投项目建设（最高借款金额不超过拟投入募集资金）。638 国道景宁九龙至红星段改建工程第 EPC01 标段项目以公司全资子公司浙江省建投交通基础建设集团有限公司为实施主体，项目投资总额 62,000.91 万元，

建设周期 36 个月，项目运作方式为设计施工总承包。浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目以公司全资子公司浙江省建工集团有限责任公司为实施主体，项目投资总额 87,678.88 万元，建设周期 800 天，项目运作方式为采购-施工（EPC）工程总承包。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 改变募集资金投资项目情况表

浙江省建设投资集团股份有限公司

二〇二六年四月二十八日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

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		100,000.00	本年度投入募集资金总额		25,099.81					
报告期内改变用途的募集资金总额		30,000.00	已累计投入募集资金总额		88,869.40					
累计改变用途的募集资金总额		30,000.00								
累计改变用途的募集资金总额比例		30.27%								
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已改 变项目(含 部分改变)	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. 施工安全支护 设备购置项目	是	48,500.00	26,917.64		26,917.64	100.00	—	—	—	是
2. 年产 15 万方 固碳混凝土制品 技改项目	否	9,745.00	9,745.00	5,244.58	9,446.29	96.93	2025 年 12 月 [注]	—	—	否
3. 建筑数字化、 智能化研发与建 设项目	是	11,755.00	2,696.94	46.70	2,696.94	—	—	—	—	—

3.1 “未来工地”建筑数智化管理平台与建设项目	是	6,095.00	264.54		264.54	100.00	—	—	—	是
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	否	3,660.00	2,335.48		2,335.48	100.00	—	—	—	否
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	是	2,000.00	96.93	46.70	96.92	100.00	—	—	—	是
4. 浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包	是	—	15,000.00	12,702.74	12,702.74	84.68	2026年11月	—	—	否
5. 638国道景宁九龙至红星段改建工程第EPC01标段	是	—	15,000.00	7,105.79	7,105.79	47.37	2027年12月	—	—	否
承诺投资项目小计		70,000.00	69,359.58	25,099.81	58,869.40	—	—	—	—	—
归还银行贷款	—	30,000.00	30,000.00		30,000.00	100.00	—	—	—	—
合计	—	100,000.00	99,359.58	25,099.81	88,869.40	—	—	—	—	—
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	<p>2025年5月8日公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》，募集资金投资项目施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目，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终止。</p> <p>施工安全支护设备购置项目终止主要系施工安全支护设备租赁市场需求量下降，支护设备租赁价格持续走低。公司施工安全支护设备购置项目已累计投入募集资金金额 26,917.64 万元，在目前行业环境下，公司持有的施工安全支护设备总量已基本满足现阶段业务需求，而纯租赁业务利润极低甚至存在亏损风险。同时，受支护设备采购价格波动较大影响，施工安全支护设备还面临存货跌价风险。</p> <p>“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目终止主要系(1)因行业需求下降，公司施工项目数量出现一定程度的下滑，在建项目回款周期延长，企业资金链紧张，在此背景下，平台的潜在客户数字化预算大幅削减，平台商业化落地缺乏足够的市场容量支撑。(2)建筑业数字化程度较低，应用场景碎片化，缺乏统一的数据标准和平台。这种标准化的缺位，增加了数字化开发的难度和成本。此外，施工现场管理人员中具备独立操作数字化系统能力的占比较低，且一线工人对新技术接受度更低。建筑业数字化人才断层使得平台推广必须配备专职人员进行驻场长期培训，隐性成本远超预期。</p> <p>钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止主要系经过钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统反复研发试验发现，目前长焊缝设备对于中厚板钢构件难以做到全熔透的多层多道焊接工艺规划，虽然项目研发建立了焊缝焊接工艺数据库，但是对于构件的焊接还是存在着夹渣、未熔透以及表面成型不美观等问题。研发初试产品合格率不及预期，机器人焊接后需要人工修补。若要达到全机器焊接作业，公司测算投入与人工焊接相比，成本较高，不适于目前市场需求。</p>
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	<p>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 2025 年 12 月 31 日，公司已置换预先投入的自筹资金 31,763.01 万元。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>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。</p> <p>截至2025年12月31日止，公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金均已于2025年6月16日归还，使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额为0.00万元。</p>
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节余的金额及原因	<p>2025年5月8日公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》，募集资金投资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已全部建设完毕，节余募集资金约为人民币1,324.52万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。</p> <p>在募集资金投资项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况加强费用的控制、监督和管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，公司充分改造和整合了《基于BIM和机器人的H形钢智能自动化生产线关键技术研究与应用》《钢构智能制造技术深化研究与应用》《钢结构智能制造中BIM数据传递技术研究》《未来社区数字化关键技术研究与应用》等研发项目中的部分固定资产和无形资产，用于应急建筑快速设计和应急建筑核心构件智能制造，大大加快了基于工业级模型的应急建筑快速设计技术与面向平战结合的应急建筑核心构件智能制造技术的研发进度，节约了部分募集资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>用途：尚未使用的募集资金余额为10,732.53万元，将按计划投入募集资金项目及新增募集资金项目。</p> <p>去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户10,732.53万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注]年产15万方固碳混凝土制品技改项目已达到预定可使用状态，剩余募集资金为未满足合同付款条件尚未支付金额

改变募集资金投资项目情况表

2025 年度

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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
638 国道景宁九龙至红星段改建工程第 EPC01 标段	施工安全支护设备购置项目及建	15,000.00	7,105.79	7,105.79	47.37	2027 年 12 月	—	—	否
浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工(EPC)工程总承包	筑数字化、智能化研发与建设项目	15,000.00	12,702.74	12,702.74	84.68	2026 年 11 月	—	—	否
合 计	—	30,000.00	19,808.53	19,808.53	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		<p>变更原因：原募集资金投资项目施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目、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终止，原募集资金投资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已全部建设完毕，上述项目节（结）余部分募集资金共计 30,000 万元人民币（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准），公司为提高募集资金使用效率并结合公司实际经营情况，将节（结）余部分募集资金用于新增募投项目 638 国道景宁九龙至红星段改建工程第 EPC01 标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工(EPC)工程总承包项目。</p> <p>决策程序：2025 年 5 月 8 日公司召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》。</p> <p>该议案经 2025 年 5 月 23 日召开的“浙建转债”2025 年第一次债券持有人会议审议通过。</p>							

	信息披露情况：公司于 2025 年 5 月 9 日发布《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的公告》将变更情况对外公告。
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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用