

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2026-076

债券代码：110100

债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司关于 公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意龙建路桥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〔2025〕1496号）同意注册，并经上海证券交易所同意，龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券10,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除承销费用（含税）人民币12,200,000.00元后，发行可转换公司债实际募集资金到账金额共计人民币987,800,000.00元，上述募集资金总额扣除承销、保荐费用以及其他发行费用（不含税）人民币14,339,622.63元后，实际募集资金净额为人民币985,660,377.37元。

该募集资金经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年2月2日出具了《验证报告》（中审亚太验字〔2026〕000021号）。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2026 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2026 年 2 月 2 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	1,000,000,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	14,339,622.63
二、募集资金净额	985,660,377.37
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	922,119,078.22
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	112,579.55
公司以自有资金支付的发行费用	2,139,622.63
三、报告期期末募集资金余额	65,793,501.33

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司于2025年11月修订了《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金存放、使用、监督管理等方面做出了明确的规定。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行了专户存储。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规以及《募集资金管理办法》等有关规定，2026年2月2日，公司、公司募集资金投资项目（以下简称募投项目）对应的子公司、保荐机构中银国际证券股份有限公司与募集资金专户开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且上述募集资金监管协议均得到了切实履行。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2026 年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2026 年 2 月 2 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
龙建路桥股份有限公司	中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行	174*****531	65,714,148.59	使用中
龙建路桥股份有限公司	兴业银行股份有限公司哈尔滨丽江支行	562*****389	79,352.74	使用中
龙建路桥股份有限公司	兴业银行股份有限公司哈尔滨丽江支行	562*****040	0.00	使用中
龙建路桥股份有限公司	兴业银行股份有限公司哈尔滨丽江支行	562*****519	0.00	使用中
龙建路桥股份有限公司	兴业银行股份有限公司哈尔滨丽江支行	562*****750	0.00	使用中
龙建路桥股份有限公司	兴业银行股份有限公司哈尔滨丽江支行	562*****872	0.00	使用中
龙建路桥股份有限公司	中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行	171*****043	0.00	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 截至2026年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见

附表1《募集资金使用情况对照表》。

- 2. 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
- 3. 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2026年4月9日召开第十届董事会审计与风险委员会会议，于2026年4月23日召开第十届董事会第三十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币64,211.91万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《龙建路桥股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2026-031）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2026 年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2026 年 2 月 2 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金 预先投入 金额	置换金额	置换完成 日期	董事会审 议通过日 期
G1111 鹤哈高速鹤岗至苔青段工程项目（施工总承包）	653,043.45	61,352.25	61,352.25	2026年4月28日	2026年4月23日
国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程项目	183,445.33	2,859.66	2,859.66	2026年4月28日	2026年4月23日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置资金补充流动资金情况。

（四）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，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投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

报告期内，公司严格按照相关法律法规、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进行了及时、真实、准确、完整的披露。截至报告期末，公司在募集资金的使用方面，不存在重大违法违规使用募集资金的情形。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年向不特定对象发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2026 年 2 月 2 日										
本报告期投入募集资金总额			92,211.91										
已累计投入募集资金总额			92,211.91										
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%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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
G1111 鹤哈高速鹤岗至苔青段工程项目	生产建设	否	64,000.00	64,000.00	64,000.00	61,352.25	61,352.25	0	95.86	2026 年 8 月	不适用	不适用	否
国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程项目	生产建设	否	8,000.00	6,566.04	6,566.04	2,859.66	2,859.66	0	43.55	2027 年 6 月	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	偿还银行贷款	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否

合计	100,000.00	98,566.04	98,566.04	92,211.91	92,211.91	0	93.55	-	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募投项目 64,211.91 万元，该预先投入资金经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审核（中审亚太审字（2026）【002934】号），经公司第十届董事会第三十三次会议通过，于 2026 年 4 月 25 日公告。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无										
募集资金结余的金额及形成原因											
募集资金其他使用情况	无										