

申港证券股份有限公司

关于汇通建设集团股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，对汇通集团部分募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]3895号）核准，汇通集团在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票116,660,000股，每股发行价为1.70元，募集资金总额为人民币198,322,000.00元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币56,965,215.95元，募集资金净额为人民币141,356,784.05元。该募集资金已于2021年12月28日到账。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

截至2024年12月31日，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为15,054,773.22元。募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称       | 募集资金承诺投资总额 | 实际募集资金净额(1) | 截至2024年12月31日<br>累计投入金额(2) | 投资进度<br>=(2)/(1) |
|----|------------|------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 1  | 购置工程施工设备项目 | 3,000.00   | 3,000.00    | 1,527.80                   | 50.93%           |

| 序号 | 项目名称           | 募集资金承诺投资总额 | 实际募集资金净额(1) | 截至2024年12月31日<br>累计投入金额(2) | 投资进度<br>=(2)/(1) |
|----|----------------|------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 2  | 补充工程施工业务运营资金项目 | 11,602.20  | 11,135.68   | 11,135.68                  | 100.00%          |
| 合计 |                | 14,602.20  | 14,135.68   | 12,663.48                  | 89.59%           |

三、部分募投项目延期的具体情况和原因

购置工程施工设备项目剩余募集资金主要用于购买专用设备“5000 型沥青拌合楼”，受土地整理进度缓慢，供地计划未能按期进行，导致公司未获得土地用于建设建材基地，设备一直未能购买。经审慎研究，公司拟将“购置工程施工设备项目”的预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月。

四、募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资项目和投资金额，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

五、本次事项履行的决策程序情况

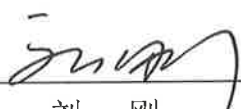
2025 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，对“购置工程施工设备项目”的投资进度进行调整，将项目达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 12 月 31 日。

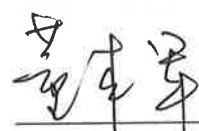
六、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：汇通集团本次部分募投项目延期事项已经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次部分募投项目延期事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形；保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。（以下无正文）

（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司  
部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

  
刘 刚

  
董本军

