

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会2017年11月2日《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司首次非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1969号）核准，本公司向特定投资者发行人民币普通股股票30,000万股，每股发行价为人民币3.19元，募集资金总额为人民币957,000,000.00元，扣除承销费和保荐费7,656,000.00元后的募集资金人民币949,344,000.00元，减除其他发行上市费用人民币2,044,000.00元后，募集资金净额为人民币947,300,000.00元。上述募集资金已于2018年4月19日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月19日出具“众会字(2018)第3556号”验资报告验证。

#### （二）前次募集资金使用情况及结余情况

截至2019年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额(元)
2018年度募集资金扣除承销费和保荐费净额	949,344,000.00
减：置换2018年度预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	544,465,100.00
减：募集资金投入项目的资金	200,000,000.00
减：转账手续费	1,000.00
加：2018年存款利息收入	231,952.08
加：2019年存款利息收入	106,054.38
减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金	100,000,000.00
截至2019年12月31日募集资金专户余额	105,215,906.46

公司累计已使用募集资金744,465,100.00元，其中338,006.46元为募集资金账户利息收入。截至2019年12月31日，募集资金剩余金额为205,215,906.46元，其中募集资金专户余额为105,215,906.46元，用闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额为100,000,000.00元。

## 二、 募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》。

本公司对募集资金采取了专户储存制度，本公司于2018年4月23日分别与九江银行股份有限公司合肥望江西路支行以及瑞信方正证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》；2018年4月23日，本公司、浙江精工钢结构集团有限公司、上海精锐金属建筑系统有限公司、湖北精工钢结构有限公司、瑞信方正证券有限责任公司与九江银行股份有限公司合肥望江西路支行、国家开发银行浙江省分行签订了《募集资金四方监管协议》。前述两份协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2019年6月24日，本公司、本公司子公司浙江精工钢结构集团有限公司、瑞信方正证券有限责任公司与中国银行股份有限公司柯桥支行签订了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户储存四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

### (二) 前次募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户初始存放金额及截止2019年12月31日余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	初始存放金额 (元)	2019年12月31日 余额(元)
九江银行股份有限公司合肥望江西路支行	长江精工钢结构（集团）股份有限公司	617030100100044312	949,344,000.00	105,215,906.39
国家开发银行浙江省分行	浙江精工钢结构集团有限公司	33101560025719880000	-	已注销
中国银行股份有限公司柯桥支行	浙江精工钢结构集团有限公司	362376482498	-	0.07
九江银行股份有限公司合肥望江西路支行	上海精锐金属建筑系统有限公司	617030100100044641	-	已注销
九江银行股份有限公司合肥望江西路支行	湖北精工钢结构有限公司	617030100100044566	-	已注销
合计			949,344,000.00	105,215,906.46

注：上述募集资金存储账户中，本公司子公司浙江精工钢结构集团有限公司在国家开发银行浙江省分行开立的专户（账号：33101560025719880000）变更为中国银行股份有限公司柯桥支行专户（账号：362376482498）。

上述募集资金存储账户中，本公司子公司浙江精工钢结构集团有限公司在国家开发银行浙江省分行开立的专户（账号：33101560025719880000），本公司子公司上海精锐金属建筑系统有限公司在九江银行股份有限公司合肥望江西路支行开立的账户（账号：617030100100044641），及本公司子公司湖北精工钢结构有限公司在九江银行股份有限公司合肥望江西路支行开立的账户（账号：617030100100044566），鉴于上述募集资金专用账户已无余额且不再使用，均在2019年进行了销户。

### 三、 前次募集资金的实际使用情况

#### (一) 前次募集资金使用情况对照表

截至2019年12月31日，本公司实际使用募集资金人民币744,466,100.00元（其中手续费1000元），具体情况详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目先期投入、对外转让及置换情况

截至2018年4月23日，本公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入627,097,800.00元。募集资金到位后，本公司已于2018年4月置换出了先期投入的垫付资金544,465,100.00元。本次置换已经公司2018年4月23日召开第六届董事会2018年度第四次临时会议审议通过。

本公司不存在募投项目对外转让情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司2018年4月23日召开的第六届董事会2018年度第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将“16万吨钢结构及其配套工程项目”募集资金中的20,000万元用于临时补充流动资金，临时补充流动资金，期限自董事会2018年度第四次临时会议审议通过之日起不超过六个月。公司已于2018年10月将上述暂时补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至募集资金专户。

2018年7月12日，精工钢构召开第六届董事会2018年度第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从“16万吨钢结构及其配套工程项目”募集资金账户中使用20,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2019年7月将上述暂时补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至募集资金专户。

2018年10月25日，精工钢构召开第七届董事会2018年度第四次临时会议，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》，同意公司从募集资金账户

中使用 20,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2019 年 10 月将上述暂时补充流动资金的募集资金 20,000 万元全部归还至募集资金专户。

2019 年 8 月 23 日，精工钢构召开第七届董事会 2019 年度第四次临时会议，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》，同意公司从募集资金账户中使用 10,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 12 月 31 日，该资金尚未到期且仍在使用中。

2019 年 10 月 25 日，精工钢构召开第七届董事会 2019 年度第七次临时会议，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》，同意公司从募集资金账户中使用 10,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 12 月 31 日，该资金尚未作为暂时补充流动资金使用，资金仍存放于募集资金专户。

#### (四) 闲置募集资金投资相关产品情况

本公司前次募集资金不存在用闲置募集资金投资相关产品情况。

#### 四、 前次变更募投项目的资金使用情况

本公司于 2019 年 8 月 23 日召开第七届董事会 2019 年度第四次临时会议和第七届监事会 2019 年度第三次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》，将“16 万吨钢结构及其配套工程项目”中的乌鲁木齐宝能城项目由原来的实施主体本公司下属孙公司湖北精工钢结构有限公司变更为本公司子公司浙江精工钢结构集团有限公司。本次变更系因项目总包方要求变更合同签约主体，其他内容未发生变更，签约后，浙江精工钢结构集团有限公司将履行完成该项目的后续工程。本次变更实施主体，未改变募集资金的用途和建设内容。

#### 五、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明

单位：人民币万元

实际投资	截止日投资	承诺效益	最近三年实际效益	截止日	是否达到预
------	-------	------	----------	-----	-------

长江精工钢结构（集团）股份有限公司  
截至2019年12月31日  
关于公司前次募集资金使用情况的专项报告

项目	项目累计产 能利用率		2017年	2018年	2019年	累计实现 效益	计效益
16万吨钢结构及其配套工程项目	-	投资利润率 10.60%	4,428.92	1,809.74	3,324.34	9,563.00	注 1

注 1：本公司前次募集资金投入 16 万吨钢结构及其配套工程项目，该项目旨在保障公司重点建设工程项目的顺利实施，进一步扩大在钢结构行业的市场份额，提升公司的知名度和市场影响力，促进公司营业收入的增长。部分子项目尚未完工、部分子项目虽已完工但尚未结算最终效益，故实际效益总额尚未达到预计效益。

#### 六、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

#### 七、 前次募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

#### 八、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 7 日批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

长江精工钢结构（集团）股份有限公司  
董事会  
2020年4月7日

附表 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额		94,730.00		已累计使用募集资金总额		74,446.51			
变更用途的募集资金总额		无		其中：2018 年度投入募集资金总额		54,446.51			
变更用途的募集资金总额比例		无		2019 年度投入募集资金总额		20,000.00			
				银行转账手续费		0.10			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
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	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
湖南广播电视台项目	湖南广播电视台	21,600.00	16,330.00	13,747.50	21,600.00	16,330.00	13,747.50	2,582.50	未完工
乌鲁木齐宝能城项目	乌鲁木齐宝能城项目	19,400.00	19,400.00	8,284.70	19,400.00	19,400.00	8,284.70	11,115.30	未完工
长沙市金融大厦项目投资-施工项目 T1 及附属地下室、裙楼钢结构工程	长沙市金融大厦项目投资-施工项目 T1 及附属地下室、裙楼钢结构工程	14,500.00	14,500.00	13,893.32	14,500.00	14,500.00	13,893.32	606.68	未完工
乌兰察布市游泳馆、网球馆主体建设项目	乌兰察布市游泳馆、网球馆主体建设项目	13,500.00	13,500.00	7,619.97	13,500.00	13,500.00	7,619.97	5,880.03	完工未结算

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	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
广西文化艺术中心项目（文化区）金属屋面工程	广西文化艺术中心项目（文化区）金属屋面工程	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	-	完工未结算
深圳湾创新科技中心建设项目钢结构工程	深圳湾创新科技中心建设项目钢结构工程	8,500.00	8,500.00	8,401.02	6,901.02	8,500.00	8,401.02	98.98	未完工
深圳市汇德大厦钢结构专业分包工程	深圳市汇德大厦钢结构专业分包工程	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	-	完工未结算
深圳农村商业银行总部信通金融大厦项目	深圳农村商业银行总部信通金融大厦	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	-	完工未结算
<b>合计</b>		<b>100,000.00</b>	<b>94,730.00</b>	<b>74,446.51</b>	<b>100,000.00</b>	<b>94,730.00</b>	<b>74,446.51</b>	<b>20,283.49</b>	