

长江精工钢结构（集团）股份有限公司2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年可转债）

根据中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、 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《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额 20 亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000 万张，200 万手，按面值发行。本次可转换债券发行募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除承销保荐费用后，募集资金 198,800.00 万元于 2022 年 4 月 28 日存至募集资金专户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了众审字（2022）第 3761 号《验资报告》。

（二） 募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

| 明细 | 金额(元) |
|--------------------------------|------------------|
| 2022 年度募集资金扣除承销费和保荐费金额 | 1,988,000,000.00 |
| 减：置换 2022 年度预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 517,222,000.00 |
| 减：置换以自有资金支付的发行费用 | 1,196,400.00 |
| 减：募集资金投入项目的资金 | 963,582,435.12 |
| 减：转账手续费 | 10,963.94 |
| 加：累计利息收入 | 1,242,255.00 |
| 减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 | 507,000,000.00 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 230,455.94 |

公司累计已使用募集资金 1,480,804,435.12 元，其中 1,242,255.00 元为募集资金账户利息收入。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金剩余金额为 507,230,455.94 元，其中募集资金专户余额为 230,455.94 元，用闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额为 507,000,000.00 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 2022 年 5 月 11 日分别与中信银行股份有限公司绍兴分行以及国泰君安股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；本公司于 2022 年 5 月 11 日分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、国泰君安股份有限公司、安徽精工钢结构有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；本公司于 2022 年 5 月 11 日分别与中国银行股份有限公司柯桥支行、国泰君安股份有限公司、浙江精工钢结构集团有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。前述三份协议与《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。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的余额及存放情况如下：

| 募集资金存储银行名称 | 账户名称 | 账号 | 初始存放金额 (元) | 2023 年 12 月 31 日 余额 (元) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|
| 中信银行股份有限公司绍兴城中支行 | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 8110801013002423782 | 1,988,000,000.00 | 159,624.16 |
| 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 | 394880989388 | 0.00 | 70,740.90 |
| 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 安徽精工钢结构有限公司 | 499030100100359028 | 0.00 | 90.88 |
| 合计 | | | 1,988,000,000.00 | 230,455.94 |

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

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金人民币 1,480,804,435.12 元，具体情况详见附表《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 2022 年 6 月 30 日，本公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 51,722.20 万元，支付发行费用 119.64 万元（不含税））合计共 51,841.84 万元。募集资金到位后，本公司已于 2022 年 5 月置换出了先期投入的垫付资金 51,841.84 万元。本次置换已经公司 2022 年 5 月 11 日召开第八届董事会 2022 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

2022 年 5 月 11 日召开第八届董事会 2022 年度第四次临时会议、第八届监事会 2022 年度第二次临时会议，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 85,000 万元暂时补充流动资金。截止 2023 年 5 月，上述募集资金已归还至公司募集资金专户。

2023 年 5 月 12 日召开第八届董事会 2023 年度第四次临时会议、第八届监事会 2022 年度第二次临时会议，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 55,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，上述资金尚有 50,700 万元在使用中。

(四) 闲置募集资金投资相关产品情况

本公司 2023 年度不存在用闲置募集资金投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用

(七) 节余募集资金使用情况

募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

五、 募集资金使用即披露中存在的问题

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定、并结合本公司的实际情况制定《管理办法》，使用和存储募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：精工钢构 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2024 年 4 月 16 日批准报出。

附表：1、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
2024年4月16日

附表 1：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：万元

| 募集资金总额 | | 198,800.00 | | 本年度投入募集资金总额（包含预先投入置换资金） | | | | 17,070.79 | | |
|-------------------------------|------------|-------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 不适用 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 148,080.44 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 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 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目 | 82,000.00 | 82,000.00 | 1,893.16 | 59,767.49 | -22,232.51 | 73% | 基本完工 | 已完工未结算 | - | 否 |
| 长江精工智能制造产业园项目 | 60,000.00 | 60,000.00 | 15,177.63 | 31,620.33 | -28,379.67 | 53% | 基本完工 | 项目试生产 | - | 否 |
| 永久补充流动资金 | 58,000.00 | 56,692.62 | - | 56,692.62 | - | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 200,000.00 | 198,692.62 | 17,070.79 | 148,080.44 | -50,612.18 | | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | 不适用 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 报告期内，未发生项目可行性发生重大变化的情况 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | 报告期内，未发生募集资金投资项目先期投入置换情况。 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | 报告期内，公司 55,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，用于日常生产经营活动；截至期末已归还 4,300 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金余额 50,700 万元。 | | | | | | | |
| 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，未发生募集资金用于投资的情况。 | | | | | | | |
| 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，未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | 不适用 | | | | | | | |