证券代码： 603815 证券简称： 交建股份 公告编号：2020-062

**安徽省交通建设股份有限公司**

**关于募集资金2020年半年度存放与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个别及连带责任。

**一、募集资金基本情况**

（一）募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准(证监许可[2019]1555号文)，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,990.00万股，每股面值1.00元,每股发行价为5.14元，募集资金总额为人民币25,648.60万元，扣除发行费用5,211.23万元，实际募集资金净额为人民币20,437.37万元。上述募集资金已于2019年10月15日到账，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676号《验资报告》验证。

（二）2020年半年度使用金额及当前余额

2020年1-6月，公司实际投入募集资金项目累计投入2,095.61万元 ，本公司累计投入募集资金人民币17,279.19万元，尚未使用的募集资金余额为3,194.78万元（含累计收到的募集资金存款利息收入扣除手续费后的净额36.60万元，其中募集资金存款利息已投入到募集资金项目11.42万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元，银行活期存款194.78万元。

**二、募集资金管理情况**

（一）募集资金的管理情况

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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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《安徽省交通建设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》）。该《募集资金管理办法》经公司第一届董事会第五次会议审议通过，并经公司2017年度股东大会表决通过。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券于2019年10月11日与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行，2019年10月15日分别与广发银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥北城支行、中信银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

| 募集资金存储银行名称 | 账户名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2020年6月30日余额 | 存储方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行股份有限公司合肥城建支行 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 1302011729200078828 | 70,000,000.00 | 31,704.95 | 活期 |
| 广发银行股份有限公司合肥分行 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 9550880057147900780 | 14,882,226.42 | 11,500.60 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司合肥北城支行 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 188754276423 | 100,000,000.00 | 1,891,082.28 | 活期 |
| 中信银行股份有限公司合肥分行 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 8112301011800548226 | 40,000,000.00 | 13,496.31 | 活期 |
| 合计 |  |  | 224,882,226.42 | 1,947,784.14 |  |

注：上表中初始存放金额与募集资金净额的差异，系尚未支付的发行费用。

**三、2020年上半年募集资金的实际使用情况**

2020年1-6月，公司使用募集资金金额合计2,095.61万元,募集资金具体实际使用情况如下表：

**募集资金使用情况对照表**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 募集资金总额 | 　20,437.37 | 上半年度投入募集资金总额 | 2,095.61　 |
| 变更用途的募集资金总额 | 　 | 已累计投入募集资金总额 | 17,279.19　 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 　 |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 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) | 上半年度投入金额 | 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 | 上半年实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 购置施工机械设备项目 | 无 | 5,435.00  | -　 | 5,435.00  | 1,947.40 | 2,265.40  |  -3,169.60  | 41.68 | -　 | -　 | -　 | 否　 |
| 补充公路、市政基础设施施工业务运营资金 | 无 | 15,002.37  | -　 | 15,002.37  | 148.21 | 15,013.79  | 11.42 | 100.08 | -　 | -　 | -　 | 否　 |
| 合计 | - | 20,437.37  | -　 | 20,437.37  | 2,095.61　 | 17,279.19 | -3,158.18 | - | - | -　 | - | - |
| 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 | 首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2020年6月30日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币1,947.40万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2020年4月8日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用3,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。截至2020年6月30日，前述闲置募集资金暂时补充流动资金仍在董事会授权期限内，尚未归还，到期将归还至募集资金专户。　　 |
| 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 | 截至2020年6月30日，本公司前次募集资金余额为3,194.78万元（含累计收到的募集资金存款利息收入扣除手续费后的净额36.60万元，其中募集资金存款利息已投入到募集资金项目11.42万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元，银行活期存款194.78万元。本公司募集资金净额20,437.37万元，未使用金额占前次募集资金净额的比例为15.63%。截至2020年6月30日，公司前次募集未使用完毕，主要是由于募投项目仍处于实施期。目前，前次募集资金的投入均按计划正常进行，公司将积极推动募投项目建设，按计划进度有序使用资金，确保募投项目顺利实施。　 |
| 募集资金其他使用情况 | 无　 |

注: 补充公路、市政基础设施施工业务运营资金项目承诺投资15,002.37万元，累计投入金额超过承诺投资金额11.42万元系公司将募集资金存款利息投入到该项目所致，该项目已完成募集资金投入的承诺。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

截至2020年6月30日，公司未发生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**

2020年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2020年 8月 28 日