

## 山西路桥股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2254号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中德证券有限责任公司于2021年8月26日向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行普通股（A股）股票不超过14,077.93万股，每股面值1元，每股发行价人民币3.41元/股。截至2021年9月7日止，公司共募集资金480,057,413.00元，扣除公司应支付中德证券有限责任公司的独立财务顾问费合计为19,800,574.00元（含增值税），公司本次募集资金净额460,256,839.00元。上述募集资金到位情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年9月16日出具中天运[2021]验字第90067号验资报告。

#### （二）募集资金使用及结余情况

本次非公开发行募集资金总额为480,057,413元，扣除中德证券有限责任公司独立财务顾问费和承销费用合计19,800,574.00元（含增值税），募集资金实际到账460,256,839.00元，扣除发行登记费用

140,779.30元及印花税118,779.00元，募集资金净额为459,997,280.70元。2021年度，使用募集资金412,881,221.00元，取得利息收入扣除银行手续费的净额1,073,379.71元，余额48,189,439.41元。2022年1-12月使用募集资金48,309,176.51元，取得利息收入扣除银行手续费的净额119,737.10元，截至2022年12月31日募集资金余额为人民币0.00元。

### 公司募集资金使用情况明细表

项目	金额（元）
2021年度募集资金实际到账	460,256,839.00
减：发行登记费	140,779.30
印花税	118,779.00
2021年度募集资金净额	459,997,280.70
加：存储累计利息扣除手续费	1,073,379.71
减：偿还子公司榆和公司金融机构借款	400,000,000.00
补充流动资金	12,881,221.00
2021年12月31日募集资金账户余额	48,189,439.41
加：取得利息收入扣除银行手续费的净额	119,737.10
减：补充流动资金	48,309,176.51
2022年12月31日募集资金账户余额	0.00

## 二、募集资金的存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

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，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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《募集资金管理办法》，该管理制度经公司 2019 年第七届董事会第七次会议通过。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国民生银行股份有限公司太原小店支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 9 月 27 日与中德证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司太原分行签署了《募集资金三方管理协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。签署协议后，三方严格按照《募集资金三方管理协议》履行各方义务，本年度不存在履行情况的问题。

## （二）募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	账户类别	截止日 余额	存储方式	备注
中国民生银行股份有限公司太原小店支行	633403705	募集资金专户	0.00	协议存款	2022 年 6 月 21 日销户

## 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

截止 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投资项目 461,190,397.51 元，其中：使用募集资金偿还子公司榆和公司的金融机构借款 400,000,000 元，使用募集资金永久补充流动资金和支付其他相关费用 61,190,397.51 元。具体情况请见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地

点、实施方式变更情况。

### **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

截止2022年12月31日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截止2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **（五）用闲置募集资金进行现金管理情况**

截止2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

### **（六）节余募集资金使用情况**

截止2022年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

### **（七）超募资金使用情况**

公司不存在超募的情况。

### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

公司募集资金专项账户于2022年6月21日注销，截止2022年12月31日，募集资金专项账户余额为0.00元。

### **（九）募集资金使用的其他情况**

截止2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截止2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资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，公司按照相关规定，真实、准确、完整、及时的披露

了募集资金使用相关信息，募集资金的存放、使用和管理均不存在违规情形。

特此公告

附件 1.募集资金使用情况对照表

山西路桥股份有限公司董事会

2023年4月26日

附表 1

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			48,005.74	本年度投入募集资金总额				4,830.92		
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				46,119.04		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
<b>承诺投资项目</b>										
1.偿还银行借款	否	40,000.00	40,000.00		40,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
2.补充流动资金、支付中介机构费用及其他相关费用	否	5,999.73	5,999.73	4,830.92	6,119.04	101.99%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		45,999.73	45,999.73	4,830.92	46,119.04					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无						

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司募集资金专项账户已于2022年6月销户，截至2022年12月31日不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无