

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-045

汇通建设集团股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

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法律责任。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895号文核准，本公司于2021年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）116,660,000股，每股发行价为1.70元，应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，实际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。上述资金到账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）前次募集资金存放、管理情况

2021年12月28日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支行（以下简称“高碑店支行”）和申港证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：

101025055058、100305062713)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）前次募集资金使用及结余情况

前次募集资金实际使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
应募集资金总额	198,322,000.00
减：不含税的发行费用	56,965,215.95
实际募集资金净额	141,356,784.05
加：尚未支付的不含税发行费用	17,521,819.73
以自筹资金预先支付不含税发行费用	7,443,396.22
减：发行承销费进项税	1,920,000.00
截至 2021 年 12 月 28 日募集资金专户余额	164,402,000.00
加：发行承销费进项税	1,920,000.00
减：直接支付不含税发行费用	17,521,819.73
募集资金置换预先支付不含税发行费用	7,443,396.22
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目	4,563,700.00
直接投入募集资金项目	111,356,784.05
加：募集资金专户利息收入	51,407.96
减：募集资金专户手续费	100.00
截至 2022 年 3 月 31 日募集资金专户余额	25,487,607.96

截至 2022 年 3 月 31 日止，前次募集资金结余情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	初始存放金额	2022 年 3 月 31 日余额	存储方式
中国银行股份有限公司高碑店支行	101025055058	30,000,000.00	25,455,390.71	活期
中国银行股份有限公司高碑店支行	100305062713	134,402,000.00	32,217.25	活期
合计		164,402,000.00	25,487,607.96	—

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资 2 个项目为：购置工程施工设备项目、补充工程施工业务运营资金项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2022 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

金额单位：人民币万元

前次募集资金项目	承诺投资总额	实际投资总额	差异金额
购置工程施工设备项目	3,000.00	456.37	2,543.63
补充工程施工业务运营资金项目	11,602.20	11,135.68	466.52
合计	14,602.20	11,592.05	3,010.15

公司前次募集资金项目承诺投资总额 14,602.20 万元，实际投资总额 11,592.05 万元，主要差异原因系：

1、购置工程施工设备项目承诺投资 3,000.00 万元，以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换 456.37 万元，差额系公司购置施工机械设备项目仍处于实施期，公司按照规划的使用方式、有计划地对募集资金进行投入使用，剩余募集资金后续将按资金使用计划投入募投项目；

2、补充工程施工业务运营资金项目承诺投资 11,602.20 万元，实际投资 11,135.68 万元，差额主要系实际募集资金净额较拟募集资金净额少 466.52 万元所致。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、前次募集资金先期投入项目转让情况

公司不存在前次募集资金先期投入项目转让情况。

2、前次募集资金置换情况

2022年1月26日，公司召开的第一届董事会十八次会议和第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工运营资金的议案》，同意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 456.37 万元及预先支付不含税发行费用人民币 744.34 万元，两项合计人民币 1,200.71 万元，以上方案已实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2021 年 12 月 28 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0002 号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

（五）闲置募集资金情况说明

截至 2022 年 3 月 31 日止，公司无使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）尚未使用完毕的前次募集资金情况说明

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金余额为 2,548.76 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 5.13 万元），本公司募集资金净额 14,135.68 万元，未使用金额占前次募集资金净额的比例为 18.03%。

截至 2022 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金未使用完毕，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。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目为购置工程施工设备项目、补充工程施工业务运营资金项目，不涉及效益测算，故无需进行效益对比详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

购置工程施工设备项目主要系提升公司的设备水平，优化设备结构，节约运营成本，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

补充工程施工业务运营资金项目主要系增强公司的整体资金实力，提升公司项目承揽能力、融资能力和运作能力，进一步稳固公司在行业的地位，持续保持公司快速发展。其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

汇通建设集团股份有限公司董事会

2022年5月26日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位：汇通建设集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：14,135.68						已累计使用募集资金总额：11,592.05				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2022 年 1-3 月：11,592.05				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可以使用状态 日期(或截止日 项目完工程度)
序号	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	
1	购置工程施 工设备项目	购置工程施 工设备项目	3,000.00	3,000.00	456.37	3,000.00	3,000.00	456.37	-2,543.63	不适用
2	补充工程施 工业务运营 资金项目	补充工程施 工业务运营 资金项目	11,602.20	11,602.20	11,135.68	11,602.20	11,602.20	11,135.68	-466.52	不适用
合计			14,602.20	14,602.20	11,592.05	14,602.20	14,602.20	11,592.05	-3,010.15	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位：汇通建设集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-3 月		
1	购置工程施工 设备项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充工程施工 业务运营资金 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用