

# 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告·····	第 3—9 页
三、附件 ·····	第 10—14 页
(一) 本所营业执照复印件·····	第 10 页
(二) 本所执业证书复印件·····	第 11 页
(三) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料·····	第 12 页
(四) 签字注册会计师资格证书复印件 ·····	第 13—14 页



# 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕8351号

浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称浙江建投公司)管理层编制的截至2024年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浙江建投公司向特定对象发行股票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为浙江建投公司向特定对象发行股票的必备文件,随同其他申报材料一起上报。

## 二、管理层的责任

浙江建投公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江建投公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报



获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，浙江建投公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了浙江建投公司截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：胡燕华 

中国注册会计师：项巍巍 

二〇二五年四月二十五日



# 浙江省建设投资集团股份有限公司

## 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《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行方式，向不特定对象发行可转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，期限为6年，共计募集资金100,000.00万元，坐扣承销和保荐费用518.87万元后的募集资金为99,481.13万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除其他与发行相关的费用364.13万元后，公司本次募集资金净额为99,117.00万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000579号）。

#### (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2024年12月31 日余额	备注
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	1202021219900404307	994,811,320.76	48,080,185.79	
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013202824908			
中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行	19025101040043470		10,000,301.31	



开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2024年12月31 日余额	备注
中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	33050161642700002671		488.81	
合计		994,811,320.76	58,080,975.91	

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 364.13 万元，系未支付的其他与发行相关的费用

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总额和项目用途不发生变更的情况下，根据实际情况决定对募投项目进行延期，同意将募投项目“施工安全支护设备购置项目”预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月，“年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目”预定可使用状态的时间调整至 2024 年 12 月。

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目”预定可使用状态的时间从 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日。

## 四、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

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金合计 31,763.01 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已置换预先投入的自筹资金 31,763.01 万元。



## 六、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实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 施工安全支护设备购置项目可减少公司租赁设备支出，降低公司业务成本，不直接产生收益，故无法单独核算效益。

2. 年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目拟利用混凝土高效固封 CO<sub>2</sub> 研发技术，进行固碳混凝土制品生产线技术改造，不涉及新增产能，不单独核算经济效益，故无法单独核算效益。

3. 建筑数字化、智能化研发与建设项目包括“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目、基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造技术研发与应用项目以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目

#### (1) “未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目

“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目将提升公司业务数字化、智能化水平，以科技推动业务升级，实现全面降本增效，夯实公司长期发展的竞争优势，不直接产生收益，故无法单独核算效益。

#### (2) 基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造技术研发与应用项目

基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目将为公司未来业务发展提供技术支撑，不直接产生收益，故无法单独核算效益。

#### (3) 钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目

钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目为研发项目，不直接产生收益，故无法单独核算效益。

4. 偿还银行贷款项目系为优化公司资产负债结构，进一步提高公司持续盈利能力和抗风险能力，故无法单独核算效益。

### (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

## 七、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资产。

## 八、闲置募集资金的使用

2024年6月17日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《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30,000.00万元暂时补充流动资金。

截至2024年12月31日止，公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额为30,000.00万元。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金为358,080,975.91元(其中暂时补充流动资金300,000,000.00元，存放募集资金专户58,080,975.91元)，占前次募集资金净额的比例为36.13%，该资金将继续用于实施承诺项目。

- 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

浙江省建设投资集团股份有限公司  
二〇二五年四月二十五日



## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：100,000.00

已累计使用募集资金总额：63,769.59

变更用途的募集资金总额：0.00

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额比例：0.00%

2023 年：24,000.00

2024 年：39,769.59

序号	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
	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[注]		
1	施工安全支护设备购置项目 年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目	施工安全支护设备购置项目	48,500.00	48,500.00	26,917.64	48,500.00	48,500.00	26,917.64	-21,582.36	2025 年 12 月	
2	建筑数字化、智能化研发与建设项目	建筑数字化、智能化研发与建设项目	9,745.00	9,745.00	4,201.71	9,745.00	9,745.00	4,201.71	-5,543.29	2025 年 12 月	
3			11,755.00	11,755.00	2,650.24	11,755.00	11,755.00	2,650.24	-9,104.76	-	



3.1	“未来工地”建筑数智化管理平台与建设项目	“未来工地”建筑数智化管理平台与建设项目	6,095.00	6,095.00	264.54	6,095.00	6,095.00	264.54	6,095.00	264.54	-5,830.46	2026年3月
3.2	基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目	基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目	3,660.00	3,660.00	2,335.48	3,660.00	3,660.00	2,335.48	3,660.00	2,335.48	-1,324.52	2026年3月
3.3	钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目	钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目	2,000.00	2,000.00	50.22	2,000.00	2,000.00	50.22	2,000.00	50.22	-1,949.78	2025年12月
4	偿还银行贷款	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		2024年12月

[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异系项目资金尚未支付完毕



## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累 计实现效 益	是否达到 预计效益
				2022 年度	2023 年度	2024 年度		
1	施工安全支护设备购置项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	年产 15 万方固碳混凝土制 品技改项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	建筑数字化、智能化研发与 建设项	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3.1	“未来工地”建筑数智化管 理平台与建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3.2	基于人工智能与工业协同的 应急建筑快速建造关键技术 研发与应用项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3.3	钢构件长焊缝机器人焊接工 作站系统研发与应用项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

出资额 壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

登记机关



2025年02月27日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 市场主体公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 国家信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司天健所(2025) 8351号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。



证书序号: 0019886

### 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2024年12月20日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 钟建国  
 主任会计师:  
 经营场所: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 33000001  
 批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号  
 批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制



本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司天健审(2025)8351号报告后附之用, 证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质, 他无效且不得擅自外传。



从事证券服务业务会计师事务所名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	91151013607340169X2	61010047	2020/11/02

[http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/lib/syppjgha/202011/20201102\\_385509.html](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/lib/syppjgha/202011/20201102_385509.html)

本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司天健审(2025)8351号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法从事证券服务业务的备案工作已完备,他用无效且不得擅自外传。





126



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名 胡燕华  
性别 女  
出生日期 1973-12-11  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 330203731211182  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册编号: 330000011928  
浙江省注册会计师协会

批号: 330000011928  
2013 01 01

日期: 29 / 12 / 2013



胡燕华 330000011928

本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司  
天健审(2025)8351号报告后附之用，证明胡燕华  
是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。





797



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名	项巍巍
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1987-01-16
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	331004198701180031
Identity card No.	



江苏省注册会计师协会  
Jiangsu Institute of Certified Public Accountants

证书编号: 330000014862

发证日期: 2013年 月 日

有效期至: 2015年 月 31日

项巍巍 330000014862

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014 01 01

本复印件仅供福建省建设投资集团有限公司  
天健审(2025)8351号报告后附之用, 证明项巍巍  
是中国注册会计师, 他用无效, 不得擅自外传。