

浙江省建设投资集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省建设投资集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券融资并上市的批复》(证监许可[2023]2124号)的同意,并经深圳证券交易所同意,公司于2023年12月29日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于向特定对象发行可转换公司债券融资并上市的议案》,批准公司向特定对象发行可转换公司债券人民币1,000,000,000.00元,扣除发行费用1,188,679.24元后,募集资金净额为人民币998,811,320.76元,已由保荐机构于2023年12月29日存入公司在中国工商银行杭州武林支行开立的募集资金专户,募集资金净额为人民币998,811,320.76元。

截至2023年12月31日,公司对募集资金项目累计投入240,000,000.00元,其中:于2023年12月29日至2023年12月31日期间使用募集资金人民币240,000,000.00元,本年度使用募集资金240,000,000.00元,本年度支付手续费、账户管理费等等540.00元,截止2023年12月31日,募集资金余额为人民币754,810,780.76元。

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 初始存金额, 截止日余额, 存储方式. Lists bank accounts for 中国工商银行杭州武林支行.

注:《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系银行手续费、账户管理费等等形成的差异。
二、募集资金存放与使用情况
(一)募集资金存放情况
募集资金存放于募集资金专户,募集资金专户的开立情况如下表所示:

Table with 4 columns: 募集资金专户, 是否已开立, 是否已存入募集资金, 是否已启用, 是否已冻结, 是否已注销, 是否已变更.

募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 承诺投入金额, 实际投入金额, 未投入金额. Shows investment progress for various projects.

募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 承诺投入金额, 实际投入金额, 未投入金额. Shows investment progress for various projects.

募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 承诺投入金额, 实际投入金额, 未投入金额. Shows investment progress for various projects.

募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 承诺投入金额, 实际投入金额, 未投入金额. Shows investment progress for various projects.

募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 承诺投入金额, 实际投入金额, 未投入金额. Shows investment progress for various projects.

募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 承诺投入金额, 实际投入金额, 未投入金额. Shows investment progress for various projects.

募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 承诺投入金额, 实际投入金额, 未投入金额. Shows investment progress for various projects.

募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 承诺投入金额, 实际投入金额, 未投入金额. Shows investment progress for various projects.

募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 承诺投入金额, 实际投入金额, 未投入金额. Shows investment progress for various projects.

募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 承诺投入金额, 实际投入金额, 未投入金额. Shows investment progress for various projects.

募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 承诺投入金额, 实际投入金额, 未投入金额. Shows investment progress for various projects.

募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。
□适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 2023年1月1日至2023年12月31日, 2022年1月1日至2022年12月31日, 变动幅度. Lists non-recurring income items.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用

Table with 4 columns: 姓名, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用

Table with 4 columns: 姓名, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用

Table with 4 columns: 姓名, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用

Table with 4 columns: 姓名, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用

Table with 4 columns: 姓名, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用

Table with 4 columns: 姓名, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用

Table with 4 columns: 姓名, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用

Table with 4 columns: 姓名, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用

Table with 4 columns: 姓名, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用

Table with 4 columns: 姓名, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用

Table with 4 columns: 姓名, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况, 持有转融通出借股份且持有表决权的情况.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用

法定代表人:陶关峰 主管会计工作负责人:王志祥 会计机构负责人:金宏亮
二、合并利润表
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows consolidated profit and loss statement.

二、计提资产减值准备的具体情况
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 会计科目, 本期(负数为补回), 计提依据, 计提原因说明. Shows asset impairment provisions.

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2023年度计提资产减值准备1,012,345,289.62元,导致公司2023年度利润总额减少1,012,345,289.62元。本次计提资产减值准备,真实反映了公司财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
二零二四年四月二十五日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2024-027
浙江省建设投资集团股份有限公司关于2024年一季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》和浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映公司2024年1-3月份的资产状况和2024年1-3月份的财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:

根据《企业会计准则》和浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映公司2024年1-3月份的资产状况和2024年1-3月份的财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:

根据《企业会计准则》和浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映公司2024年1-3月份的资产状况和2024年1-3月份的财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows profit and loss statement for Q1 2024.

二、计提资产减值准备的具体情况
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 会计科目, 本期(负数为补回), 计提依据, 计提原因说明. Shows asset impairment provisions for Q1 2024.

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2024年1-3月份计提资产减值准备-90,207,835.87元,导致公司2024年1-3月份利润总额增加90,207,835.87元。本次计提资产减值准备,真实反映了公司财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
二零二四年四月二十五日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2024-023
浙江省建设投资集团股份有限公司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费用的公告

募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省建设投资集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券融资并上市的批复》(证监许可[2023]2124号)的同意,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)采用网上资金申购定价的方式发行可转换公司债券人民币1,000,000,000.00元,扣除发行费用1,188,679.24元后,募集资金净额为人民币998,811,320.76元,扣除其他不符合发行费用人民币3,641,292.46元后,募集资金净额为人民币994,811,320.76元,扣除其他不符合发行费用人民币991,170,028.30元,募集资金净额为人民币994,811,320.76元,已由保荐机构于2023年12月29日存入公司在中国工商银行杭州武林支行开立的募集资金专户,募集资金净额为人民币994,811,320.76元。

截至2024年2月29日,公司已使用自筹资金预先投入募投项目的实际金额合计为人民币31,535,887.00元(含税),具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 募投项目名称, 自筹资金预先投入金额(万元). Lists investment projects and amounts.

本次会计师事务所(财通证券)已对公司截至2024年2月29日以自筹资金预先投入募投项目的实际金额进行了核查,并出具了鉴证报告(大华核字[2024]00110127号)。此外,在募集资金到位前,公司已以自筹资金支付发行费用合计为人民币227.13万元。根据相关法律法规,公司拟使用自筹资金预先投入募投项目,并支付发行费用自筹资金共计31,663,014.13元,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。

二、会计师事务所鉴证意见
会计师事务所(财通证券)认为:浙江建投编制的《自筹资金预先投入募投项目专项鉴证报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)等相关规定,且履行了必要的审批程序,本次募集资金置换及支付发行费用自筹资金项目符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)等相关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。

四、备查文件
1.第四届董事会第三十七次会议决议;
2.第四届监事会第二十二次会议决议;
3.财通证券股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告;
4.大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《自筹资金预先投入募投项目专项鉴证报告》;
浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
二零二四年四月二十五日