证券代码：002761　　证券简称：浙江建投　　公告编号：2024-071

浙江省建设投资集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浙江建投	股票代码	002761
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	沈康明（代行）	张凯奇	
办公地址	浙江省杭州市西湖区文三西路52号	浙江省杭州市西湖区文三西路52号	
电话	0571-88057132	0571-88057132	
电子信箱	zjjtzq@cnzgc.com	zjjtzq@cnzgc.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	39,939,720,728.87	47,988,379,008.66	-16.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	166,550,825.34	539,210,625.84	-69.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	205,258,052.48	506,859,764.00	-59.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,545,186,064.45	-273,662,948.09	-464.63%
基本每股收益（元/股）	0.1540	0.4496	-65.75%
稀释每股收益（元/股）	0.1540	0.4496	-65.75%
加权平均净资产收益率	2.55%	7.35%	-4.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	119,711,663,401.06	121,650,452,738.90	-1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,929,058,427.82	7,819,209,479.56	1.40%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	109,928	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	35.90%	388,229,884	0	不适用	0
工银金融资产投资有限公司	国有法人	7.24%	78,332,468	0	不适用	0
浙江省财开发有限责任公司	国有法人	4.34%	46,975,609	0	不适用	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	3.42%	37,000,000	0	不适用	0
鸿邦建筑有限公司	境外法人	3.00%	32,446,913	0	不适用	0
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	3,336,139	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	3,256,881	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	2,878,600	0	不适用	0
李博之	境内自然人	0.19%	2,041,900	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15%	1,668,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司于2019年实施重大资产置换及购股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项。为顺利完成交易事项，2019年4月11日，公司股东浙江省国有资本运营有限公司、浙江建设投资集团股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发有限责任公司共同签署了《一致行动协议》，《一致行动协议》于2023年4月22日到期，经各方协商，决定不再续签一致行动协议，上述各方一致行动关系于2023年4月22日解除。除上述情况外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名普通股股东未参与融资融券业务					

持股5%以上股东、前10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

单位：股

持股5%以上股东、前10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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	0	0.00%	0	0.00%	2,878,600	0.27%	70,500	0.01%
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	0	0.00%	0	0.00%	1,668,500	0.15%	4,700	0.00%
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	3,635,439	0.34%	580,000	0.05%	3,336,139	0.31%	422,000	0.04%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）	23浙建Y1	148474.SZ	2023年09月25日	2099年09月27日	37,000	5.00%
浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	23浙建02	148337.SZ	2023年06月16日	2026年06月20日	50,000	3.70%
浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	23浙建01	148336.SZ	2023年06月16日	2025年06月20日	30,000	2.70%
浙江省建设投资集团股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	24浙江建投SCP004	012481725.IB	2024年06月03日	2025年03月01日	50,000	2.06%
浙江省建设投资集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	24浙江建投MTN001	102481713.IB	2024年04月22日	2027年04月24日	100,000	2.85%
浙江省建设投资集团股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24浙江建投SCP003	012481250.IB	2024年04月10日	2025年01月06日	50,000	2.26%
浙江省建设投资集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24浙江建投SCP002	012480867.IB	2024年03月13日	2024年12月09日	50,000	2.48%
浙江省建设投资集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	22浙建投MTN001	102282054.IB	2022年09月02日	2099年09月06日	90,000	5.00%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	91.39%	91.64%
扣除非经常性损益后净利润	28,822.03	61,765.83
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.30	3.27
利息保障倍数	1.85	2.84

三、重要事项

1、公司因阿尔及利亚杜维拉四万人体育场项目施工总承包合同纠纷，涉及四个诉讼案件，其中被诉金额约人民币10亿元，主诉金额约为人民币13亿元，公司已于2024年3月25日在巨潮资讯网披露了《关于公司新增重大诉讼的公告》（公告编号：2024-013）。

2、经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2124号"文予以注册，公司于2023年12月25日公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元。经深交所同意，公司100,000万元可转换公司债券于2024年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称"浙建转债"，债券代码"127102"。根据有关规定和公司《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募集说明书》的约定，公司该次发行的"浙建转债"自2024年7月1日起可转换为本公司股份。公司于2024年6月27日在巨潮资讯网披露了《关于浙建转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2024-052）。

证券代码：002761　　证券简称：浙江建投　　公告编号：2024-069

浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）第四届董事会第四十二次会议于2024年8月29日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年8月18日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2024年度半年报全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意。

《2024年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《2024年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，并编制了《浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

三、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会对募投项目延期的实施进度、内部决策程序、募集资金使用情况、项目实施主体、实施方式、投资总额、项目用途、预计完成时间、本次延期的原因、募投项目的市场前景、公司内部控制情况、保荐机构的核查意见等进行了全面梳理，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《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），公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）10,000,000张，发行面值人民币100元/张，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币991,170,028.30元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了大华验字[2023]000579号《验资报告》。公司按照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目及募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	累计投入进度
1	施工安全支护设备购置项目	50,485.00	48,500.00	24,998.69	51.54%
2	年产15万方固碳混凝土制品技改项目	10,300.00	9,745.00	4,201.71	43.12%
3	建筑数字化、智能化研发与建设项目	14,052.00	11,755.00	2,335.48	
3.1	"未来工地"建筑数智化管理平台研发与建设项目	7,652.00	6,095.00	0	0
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	4,000.00	3,660.00	2,335.48	63.81%
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	2,400.00	2,000.00	0	0
4	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	29,481.08	98.27%
合计		104,837.00	100,000.00	61,016.96	/

三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实施进展以及公司业务发展规划，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，将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。

（二）本次部分募投项目延期的原因

1、募投项目1-施工安全支护设备购置项目延期原因

受房地产行业调整影响，施工安全支护设备使用和租赁市场需求有所放缓，市场租赁价格和销售价格亦持续波动，且呈下降趋势。为加强物资周转效率、实现效益最大化，公司结合内部、外部市场需求和价格变化，适当减缓采购进度。

2、募投项目2-年产15万方固碳混凝土制品技改项目延期原因

近年来，行业及市场经济环境复杂多变，周边区域商品混凝土需求减缓，公司结合市场需求减缓了年产15万方固碳混凝土制品技改项目建设进度，尚未达到预定投产目标。

（三）年产15万方固碳混凝土制品技改项目重新论证分析

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性等情况重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司对"年产15万方固碳混凝土制品技改项目"可行性进行了分析，具体情况如下：

截至2024年6月30日，年产15万方固碳混凝土制品技改项目募集资金累计投入进度为43.12%。累计投入进度较慢的原因为，受房地产市场调整影响，周边区域商品混凝土需求减缓，为了加强公司运营和投资管理，公司放缓了固定资产投入速度。公司认为该募投项目符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。

（四）部分募投延期项目对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。

四、部分募投项目延期的决策程序

（一）董事会审议意见

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"进行了重新论证分析，认为该募投项目符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。

（二）监事会审议意见

公司于2024年8月29日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目重新论证并延期系公司根据相关募投项目的实际情况进行的必要调整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额和项目用途的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的有关规定。因此同意公司将部分募投项目进行重新论证并延期。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目重新论证并延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了相应的审议程序；公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次对部分募集资金投资项目重新论证并延期是根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第四十二次会议决议；

2、第四届监事会第二十八次会议决议；

3、财通证券关于部分募投项目重新论证并延期的核查意见。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二四年八月三十一日

证券代码：002761　　证券简称：浙江建投　　公告编号：2024-070

浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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。

2024年8月29日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第二十八次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场形式召开。会议通知已于2024年8月18日以电话等通讯方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席叶秀昭先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

监事会经审议认为，报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。公司根据募集资金使用情况编制了《浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

三、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募投项目重新论证并延期系公司根据相关募投项目的实际情况进行的必要调整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额和项目用途的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的有关规定。因此同意公司将部分募投项目进行重新论证并延期。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

监事会

二零二四年八月三十一日

证券代码：002761　　证券简称：浙江建投　　公告编号：2024-073

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于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6月30日的资产状况和2024年1-6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：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2024年6月30日的预付款项、应收款项、存货、合同资产、长期股权投资、长期应收款、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生减值的预付款项、应收票据、应收款项、其他应收款、合同资产计提了减值准备。

本次计提资产减值准备共计172,304,916.69元，具体资产减值准备明细表如下：

单位：元

项 目	本期数	占2024年1-6月份归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
预付款项减值准备	-49,027.93	-0.03%
存货跌价准备		
坏账准备	123,126,981.42	73.93%
合同资产减值准备	49,226,963.20	29.55%
合计	172,304,916.69	103.45%

二、计提资产减值准备的具体情况

单位：元

项目	会计科目	本期数（负数为转回）	计提依据	计提原因说明
预付账款减值准备	预付账款	-49,027.93	《企业会计准则》及公司相应会计政策	对涉及诉讼的预付账款，按预计损失金额计提减值准备
存货跌价准备	存货			以期末市场价为依据确定存货可变现净值，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备
坏账准备	应收票据	-288,255.60		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
	应收账款	119,847,968.73		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
	其他应收款	3,567,268.29		
合同资产减值准备	合同资产	46,472,165.83		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
	一年内到期的非流动资产	-1,269,667.30		
	其他非流动资产	4,024,464.67		
合计		172,304,916.69		

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年1-6月计提资产减值准备172,304,916.69元，导致公司2024年1-6月份利润总额减少172,304,916.69元。本次计提资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，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

二零二四年八月三十一日

证券代码：002761　　证券简称：浙江建投　　公告编号：2024-072

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于部分募投项目重新论证并延期的公告

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。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开了第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合募集资金到账时间以及当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目"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"达到预定可使用状态的时间进行调整。本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《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），公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）10,000,000张，发行面值人民币100元/张，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币991,170,028.30元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了大华验字[2023]000579号《验资报告》。公司按照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目及募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	累计投入进度
1	施工安全支护设备购置项目	50,485.00	48,500.00	24,998.69	51.54%
2	年产15万方固碳混凝土制品技改项目	10,300.00	9,745.00	4,201.71	43.12%
3	建筑数字化、智能化研发与建设项目	14,052.00	11,755.00	2,335.48	
3.1	"未来工地"建筑数智化管理平台研发与建设项目	7,652.00	6,095.00	0	0
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	4,000.00	3,660.00	2,335.48	63.81%
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	2,400.00	2,000.00	0	0
4	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	29,481.08	98.27%
合计		104,837.00	100,000.00	61,016.96	/

三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实施进展以及公司业务发展规划，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，将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。

（二）本次部分募投项目延期的原因

1、募投项目1-施工安全支护设备购置项目延期原因

受房地产行业调整影响，施工安全支护设备使用和租赁市场需求有所放缓，市场租赁价格和销售价格亦持续波动，且呈下降趋势。为加强物资周转效率、实现效益最大化，公司结合内部、外部市场需求和价格变化，适当减缓采购进度。

2、募投项目2-年产15万方固碳混凝土制品技改项目延期原因

近年来，行业及市场经济环境复杂多变，周边区域商品混凝土需求减缓，公司结合市场需求减缓了年产15万方固碳混凝土制品技改项目建设进度，尚未达到预定投产目标。

（三）年产15万方固碳混凝土制品技改项目重新论证分析

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性等情况重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司对"年产15万方固碳混凝土制品技改项目"可行性进行了分析，具体情况如下：

截至2024年6月30日，年产15万方固碳混凝土制品技改项目募集资金累计投入进度为43.12%。累计投入进度较慢的原因为，受房地产市场调整影响，周边区域商品混凝土需求减缓，为了加强公司运营和投资管理，公司放缓了固定资产投入速度。公司认为该募投项目符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。

（四）部分募投延期项目对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。

四、部分募投项目延期的决策程序

（一）董事会审议意见

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"进行了重新论证分析，认为该募投项目符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。

（二）监事会审议意见

公司于2024年8月29日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目重新论证并延期系公司根据相关募投项目的实际情况进行的必要调整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额和项目用途的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的有关规定。因此同意公司将部分募投项目进行重新论证并延期。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目重新论证并延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了相应的审议程序；公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次对部分募集资金投资项目重新论证并延期是根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第四十二次会议决议；

2、第四届监事会第二十八次会议决议；

3、财通证券关于部分募投项目重新论证并延期的核查意见。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二四年八月三十一日

证券代码：002761　　证券简称：浙江建投　　公告编号：2024-071

浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）第四届董事会第四十二次会议于2024年8月29日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年8月18日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2024年度半年报全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意。

《2024年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《2024年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，并编制了《浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

三、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2024-048

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于投资设立子公司的进展公告

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

一、对外投资概述

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月18日召开了第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司广东顺威汽车研究院有限公司的议案》及《关于投资设立全资子公司广东顺威精密模具有限公司的议案》，董事会同意以自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司"广东顺威汽车研究院有限公司"（原暂定名）；同意以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司"广东顺威精密模具有限公司"（原暂定名）。具体内容请见公司于2024年6月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第九次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2024-029）、《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-032）。

二、对外投资进展情况

近日，广东顺威汽车技术有限公司及广东顺威精密模具有限公司均完成了工商注册登记手续，分别取得了由广州市黄埔区市场监督管理局和佛山市顺德区市场监督管理局核发的营业执照，主要登记信息如下：

（一）广东顺威汽车技术有限公司

统一社会信用代码：91440112MA9YDW3R2Q

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市黄埔区科学大道48号3106房

法定代表人：林晓鑫

注册资本：壹仟万元人民币

成立日期：2024年8月21日

经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。依法须