

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《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（2026 年修订）》（深证上〔2026〕547 号）的规定，将本公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 公开发行可转换公司债券募集资金情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

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。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 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）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000579 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	99,117.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	88,869.40
	暂时补充流动资金	B2	0.00
	利息收入、手续费等净额	B3	484.93
本期发生额	项目投入	C1	5,600.43
	暂时补充流动资金	C2	0.00

项 目		序号	金 额
	利息收入、手续费等净额	C3	10.57
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	94,469.83
	暂时补充流动资金	D2=B2+C2	0.00
	利息收入、手续费等净额	D3=B3+C3	495.50
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	5,142.67
实际结余募集资金		F	5,142.67
差异		G=E-F	-

(二) 发行股份购买资产并募集配套资金情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经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发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 63,113,604 股，发行价格为人民币 7.13 元/股，募集资金总额为人民币 449,999,996.52 元，扣除发行费用及中介机构相关费用人民币 201,050.57 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 449,798,945.95 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的资金到位情况进行了审验，并于 2026 年 1 月 15 日出具了《验资报告》（天健验[2026]7 号）

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	44,979.89
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	暂时补充流动资金	B2	0.00
	利息收入、手续费等净额	B3	0.00
本期发生额	项目投入	C1	44,979.89
	暂时补充流动资金	C2	0.00
	利息收入、手续费等净额	C3	0.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	44,979.89
	暂时补充流动资金	D2=B2+C2	0.00
	利息收入、手续费等净额	D3=B3+C3	0.00

项 目	序号	金 额
应结余募集资金	$E=A-D1-D2+D3$	0.00
实际结余募集资金	F	0.00
差异	$G=E-F$	-

二、募集资金存放和管理情况

（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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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(2026年修订)》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《浙江省建设投资集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

1. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及下属子公司浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建材集团建筑产业化有限公司、浙江省建投交通基础建设集团有限公司分别在中国工商银行杭州市武林支行、中信银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行设立募集资金专项账户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 发行股份购买资产并募集配套资金情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《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（2026年修订）》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《管理制度》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及下属子公司浙江省一建建设集团有限公司在中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行、中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、中信银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行及独立财务顾问（主承销商）中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

1. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	1202021219900404307	2,319,214.49	
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013202824908	5,421.29	
中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行	19025101040043470	362,040.70	
中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	33050161642709077777	48,739,985.57	
合 计		51,426,662.05	

2. 发行股份购买资产并募集配套资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	33050161642709002252	0.00	已注销
中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行	19025101040050277	0.00	期后 2026 年 7 月已注销
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801012003330441	0.00	已注销
合 计		0.00	

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

（二）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。截至 2026 年 6 月 30 日，该募集资金投资项目已终止，项目结余部分募集资金用于新增募投项目 638 国道景宁九龙至红星段改建工程第 EPC01 标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目。

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 CO₂ 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。截至 2026 年 6 月 30 日，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已全部建设完毕，“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目，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终止，项目节(结)余部分募集资金用于新增募投项目 638 国道景宁九龙至红星段改建工程第 EPC01 标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目。

(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、补充流动资金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。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。公司前期改变募集资金投资情况详见本报告附件 3：改变募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2. 发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
3. 改变募集资金投资项目情况表

浙江省建设投资集团股份有限公司

二〇二六年八月二十日

附件 1

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

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		本年度投入募集资金总额		5,600.43				
报告期内改变用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		94,469.83				
累计改变用途的募集资金总额		30,000.00								
累计改变用途的募集资金总额比例		30.27%								
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已 改变项 目（含 部分改 变）	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度（%） (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
承诺投资项目										
1. 施工安全支护设备购置项目	是	48,500.00	26,917.64		26,917.64	100	—	—	—	是
2. 年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目	否	9,745.00	9,745.00	262.89	9,709.18	99.63	2025 年 12 月 [注]	—	—	否
3. 建筑数字化、智能化研发与建设项目	是	11,755.00	2,696.94		2,696.94	—	—	—	—	—
3.1 “未来工地”建筑数智化管理平台与建设项目	是	6,095.00	264.54		264.54	100	—	—	—	是

募集资金投资项目先期投入及置换情况	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 2026 年 6 月 30 日，公司已置换预先投入的自筹资金 31,763.01 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 5,142.67 万元，将按计划投入募集资金项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户 5,142.67 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注]年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目已达到预定可使用状态，剩余募集资金为未满足合同付款条件尚未支付金额。

附件 2

发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

2026 年半年度

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			45,000.00		本年度投入募集资金总额		44,979.89			
报告期内改变用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		44,979.89			
累计改变用途的募集资金总额			0.00							
累计改变用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已 改变项 目（含部 分改变）	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调 整 后 投 资 总 额 （1）	本 报 告 期 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 （2）	截 至 期 末 投 资 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
承诺投资项目										
1. 浙江省全民健身中心工程（施工总承包）	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100	—	191.13	—	否
2. 补充流动资金	—	30,000.00	29,979.89	29,979.89	29,979.89	100	—	—	—	—
合 计	—	45,000.00	44,979.89	44,979.89	44,979.89	—	—	191.13	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2026 年 1 月 20 日，公司召开第四届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已置换预先投入的自筹资金 15,000.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

改变募集资金投资项目情况表

2026 年半年度

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

变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (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	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
638 国道景宁九龙 至红星段改建工程 第 EPC01 标段	施工安全支护设 备购置项目及建 筑数字化、智能 化研发与建设项 目	15,000.00	3,039.4	10,145.19	67.63	2027 年 12 月	—	—	否
浙江省智能船舶创 新中心设计-采购- 施工(EPC)工程总 承包		15,000.00	2,298.14	15,000.88	100.01	2026 年 11 月	874.74	—	否
合 计	—	30,000.00	5,337.54	25,146.07	—	—	874.74	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				变更原因：原募集资金投资项目施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目、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终止，原募集资金投资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已全部建设完毕，上述项目节（结）余部分募集资金共计 30,000 万元人民币（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准），公司为提高募集资金使用效率并结合公司实际经营情况，将节（结）余部分募集资金用于新增募投项目 638 国道景宁九龙至红星段改建工程第 EPC01 标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工(EPC)工程总承包项目。 决策程序：2025 年 5 月 8 日公司召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》。 该议案经 2025 年 5 月 23 日召开的“浙建转债”2025 年第一次债券持有人会议审议通过。					

	信息披露情况：公司于 2025 年 5 月 9 日发布《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的公告》将变更情况对外公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用