公司代码:600502　　公司简称:安徽建工

安徽建工集团股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经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

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安徽建工	600502	安徽水利

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄代	储诚焰
电话	055162865300	055162865300
办公地址	安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦	安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦
电子信箱	ahjgzqb@163.com	ahjgzqb@163.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	94,560,116,105.58	90,435,503,647.10	4.56
归属于上市公司股东的净资产	8,830,513,106.27	8,512,234,048.17	3.74
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,080,862,583.18	-1,289,634,671.76	-293.98
营业收入	23,615,222,916.88	19,001,918,664.71	24.28
归属于上市公司股东的净利润	468,722,071.27	389,266,749.09	20.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	460,522,949.14	384,194,017.51	19.87
加权平均净资产收益率(%)	5.41	4.44	增加0.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.23	17.39
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.23	17.39

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	61,541
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

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	质押或冻结的股份数量	
安徽建工集团股份有限公司	国有法人	32.32	556,265,118	556,265,118	无	0
安徽水利开发股份有限公司-2016年度员工持股计划	其他	5.39	92,697,247	92,697,247	无	0
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	未知	4.26	73,394,494	73,394,494	无	0
凤台县永幸河灌区管理处	国有法人	2.10	36,192,922	0	无	0
安徽省盐业投资控股集团有限公司	国有法人	1.60	27,522,935	27,522,935	无	0
金寨水电开发有限责任公司	国有法人	1.45	25,024,897	4,587,155	无	0
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	未知	1.33	22,935,779	22,935,779	无	0
邓兆强	境内自然人	1.28	21,983,280	0	无	0
汇天泽投资有限公司	未知	1.11	19,096,057	0	无	0
安徽省铁路发展基金股份有限公司	未知	1.07	18,348,623	18,348,623	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间没有关联关系,不存在一致行动关系。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

(一)总体经营情况

2020年上半年,公司积极应对复杂的经济环境变化,统筹做好疫情防控和经营发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,公司生产经营、安全管理平稳有序,主要经济指标完成了“半年过半”的目标,且好于上年同期,为全面实现年度目标任务奠定了基础。

1.疫情防控和复工复产成效显著。报告期内,公司抓实抓细疫情防控,建立并执行每日报告、实时调度等工作机制,及时掌握疫情防控动态并迅速作出系统应对和部署,公司境内外员工未发现一例确诊或疑似病例。疫情期间火线驰援合肥及蚌埠地区政府医疗保障应急项目,再现应急工程建设的“火神山速度”,获得省委省政府和地方政府的充分肯定。全力以赴推动复工复产,在一季度各项经济指标同比明显下滑的不利情况下,积极开展劳动竞赛,努力促进增产扩产,实现了主要经济指标“半年过半”的阶段性目标。

2.生产经营逆势上扬。报告期内,公司坚持目标不变、任务不减,精准有序推进复工复产,加快推动全面满产超产,市场开拓、经营管理、安全生产等各项工作均取得较好成绩。上半年实现营业收入236.15亿元,同比增长24.28%;实现利润总额8.27亿元,同比增长16.89%;实现归属于上市公司股东的净利润4.68亿元,同比增长20.41%。全年建筑施工业务新签合同305亿元,同比增长42.49%。房地产项目完成销售额26.27亿元,完成预算目标的57%;实现营业收入50.75亿元,同比增长46.20%。

3.新型业务发展提速。除施工主业取得优良业绩外,公司近年来着力培育的新型业态发展进一步提速。装配式建筑发展态势良好,肥东生产基地上半年新签合同1.28亿元,系2019年全年新签合同额诊或1.4倍,目前在手订单充裕、生产任务饱满;合肥长丰吴山基地加快建设,预计年底完成建设并投产;蚌埠市基地一期建设按计划推进,已完成厂房基础建设。检测设计等工程技术业务,新签合同2.16亿元,同比增加12%,实现营收2.73亿元,同比增加27.67%。建材业务上半年新签合同额同比增加113.32%,其中外部业务占比超过50%,外部市场开拓成效显著;营收同比增加44.06%,净利润同比增加28.87%,盈利能力进一步增强。

4.基础管理更加扎实。完成了内部控制手册新版编制工作,内控体系进一步优化完善。持续创新招标管理,积极推行电子化方式招投标,在线招投标,确保疫情期间招投标工作顺利运行。统筹开展疫情防控和复工复产安全防范工作,落实汛期安全生产预案,严格执行安全标准化手册,广泛应用二维码、物联网、视频监控等信息化技术,上半年安全生产形势总体平稳。执行落实投资项目后评价工作,投资风险控制有力。推广合同履约动态管理信息系统,应用全生命周期印章系统,完善合同履约黑名单管理,风险防范更趋稳健。

(二)分部经营情况

1、工程施工业务

报告期内,公司工程施工业务实现营业收入158.91亿元,同比增长14.65%,实现毛利15.75亿元,同比增加48.87%,工程业务毛利率9.91%,同比增加2.28个百分点。工程施工业务由于投资项目逐步开工,业务毛利率有所提升。

报告期内,公司工程施工业务新签合同150项,新签合同额305.64亿元,其中公路桥梁工程新签合同111.21亿元,房屋建筑工程121.73亿元,市政工程53.96亿元,水利工程18.34亿元。

单位:亿元

工程施工	2020年1-6月	2019年1-6月	同比变动
营业收入	158.91	138.61	14.65%
毛利	15.75	10.58	48.87%
毛利率	9.91	7.63	增加2.28个百分点
新签合同额	305.64	214.49	42.50%
其中:房屋建筑工程	121.73	79.47	53.17%
基建工程和投资	183.91	134.91	36.32%
其中:路桥工程	111.21	92.53	20.19%
市政工程	53.96	35.15	53.51%
水利工程	18.34	1.45	1164.83%
港航工程	0.40	5.78	-93.08%
其他工程	0	0.11	-100.00%

2、房地产开发业务

报告期内,公司房地产业务实现营业收入50.57亿元,同比增长46.24%,实现毛利5.13亿。因大量毛利率偏低的棚改项目在报告期内确认收入,故报告期公司房地产业务毛利及毛利率同比有所降低。实现签约销售面积50.55万平米,签约销售金额26.27亿元。新增土地储备面积659.48亩,期末土地储备面积888.20亩。

单位:亿元

房地产开发	2020年1-6月	2019年1-6月	同比变动
营业收入	50.57	34.58	46.24%
毛利	5.13	7.13	-28.05%
毛利率(%)	10.15	20.63	降低10.48个百分点
签约销售面积(万平米)	50.55	68.44	-26.14%
签约销售金额	26.27	37.73	-30.37%
新增土地储备(亩)	659.48	493.28	33.69%
期末土地储备(亩)	888.20	673.86	31.81%

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会(2017)22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。具体变更内容及影响详见“第十节财务报告—五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券简称:安徽建工　　证券代码:600502　　编号:2020-045

安徽建工集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2020年8月26日上午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事张晓林先生及独立董事鲁炜先生、吴正林先生以通讯方式出席。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、经与会董事书面表决,会议审议通过如下决议:

(一)审议通过了《关于公司与关联方组成联合体参与PPP项目投标并共同设立项目公司的议案》,同意公司与安徽省第二建筑工程有限公司组成联合体,参加宿州市埇桥区三馆一院一中心及应用技术学校PPP项目投标。如项目中标后,联合体将与政府方出资代表共同出资组建项目公司实施该PPP项目,其中本公司出资15,664.20万元(占注册资本的60%),安徽省第二建筑工程有限公司出资2,610.70万元(占注册资本的10%),政府方出资代表宿州畅达交旅发展有限公司和安徽埇康医教发展有限公司分别出资3,916.05万元(各占注册资本的15%)。最终出资额以中标结果及相关协议为准。

具体内容详见公司《关于与关联方组成联合体参与PPP项目投标并共同设立项目公司暨关联交易的公告》(2020-046)

表决结果:关联董事王厚良先生、许克顺先生、孙学军先生、童宗胜先生、骆晓林先生和左登宏先生回避了表决,3票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(二)审议通过了《2020年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(三)审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2020-047)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(四)审议通过了《关于对五河东凌建设工程有限公司增资的议案》,同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司对其全资子公司五河东凌建设工程有限公司增资700万元。增资完成后五河东凌建设工程有限公司注册资本将增至800万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(五)审议通过了《关于投资设立上海安建建设工程有限公司的议案》,同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资20,000万元(占注册资本的100%)在上海市投资设立上海安建建设工程有限公司(暂定名),开展各类建设工程施工、基础设施项目的投资与承建等业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(六)审议通过了《关于投资设立安徽水利郎川工程建设有限公司的议案》,同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资10,200万元(占注册资本的51%)与郎溪县国有资产运营投资有限公司(出资9,800万元,占注册资本49%)在宣城市郎溪县合资设立“安徽水利郎川工程建设有限公司”(暂定名),开展各类建设工程施工、基础设施及环保项目投资和运营、房地产开发等业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(七)审议通过了《关于参股投资怀宁安建发展有限公司的议案》,同意本公司出资4,000万元(占注册资本的40%)与怀宁县交通建设发展有限责任公司(出资6,000万元,占注册资本60%)在怀宁县合资设立“怀宁安建发展有限公司(暂定名),开展县域内基础设施建设、园林绿化、旧城改造、投资管理、工程管理咨询服务、工业园区建设等业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券简称:安徽建工　　证券代码:600502　　编号:2020-046

安徽建工集团股份有限公司 关于与关联方组成联合体参与PPP项目投标并共同设立项目公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●交易简要内容:本公司拟与安徽建工集团控股有限公司(以下简称“建工控股”)全资子公司安徽省第二建筑工程有限公司(以下简称“安徽二建”)组成联合体(以下简称“联合体”)参与宿州市埇桥区三馆一院一中心及应用技术学校PPP项目投标(以下简称“埇桥区PPP项目”)。如项目中标,联合体将与政府出资代表共同出资组建项目公司实施埇桥区PPP项目。

●安徽二建为公司关联人,本次交易构成关联交易。过去12个月内,公司未与安徽二建发生其他非日常关联交易,亦未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

本公司拟与安徽二建组成联合体,参加埇桥区PPP项目投标,项目动态总投资104,426万元。如项目中标,联合体将与政府出资代表共同出资组建项目公司实施埇桥区PPP项目。

安徽建工集团控股有限公司(下称“建工控股”)持有本公司32.32%股份,是本公司控股股东。安徽二建是建工控股全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易公告日为止,过去12个月内公司与同一关联人安徽二建之间未发生过其他非日常关联交易,亦未与其他关联人发生同类别的关联交易。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、各投资方介绍

(一)关联方基本情况

1、建工控股基本情况

名称:安徽建工集团控股有限公司

住所:合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦

法定代表人:赵时运

注册资本:391,063.25万元

经营范围:投资及投资管理;企业管理咨询;技术信息中介咨询。(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)

最近一年经审计主要财务数据:截至2019年12月31日,建工控股总资产9,438,274.03万元,净资产1,550,240.09万元;2019年建工控股实现营业收入5,142,773.05万元,实现净利润88,290.41万元。

2、安徽二建基本情况

安徽二建是建工控股的全资子公司,为本次交易的关联方。

名称:安徽省第二建筑工程有限公司

住所:安徽省合肥市瑶海区裕溪路1060号

法定代表人:许业勇

注册资本:23,941.73万元

经营范围:建筑工程、市政公用工程施工(一级);公路工程施工;建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工;水电、暖气、通信线路安装;建材销售;塔吊拆除、维护保养、租赁;金属制品加工、安装、销售;钢管租赁;汽车清洗;汽车配件、日用百货销售;车用乙醇汽油、柴油、特种油零售(仅限分公司加油站经营)(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)

主要财务指标:截至2019年12月31日,安徽二建的资产总额为185,392.38万元,负债总额为148,062.46万元,所有者权益为37,329.92万元;2019年度实现营业收入228,634.00万元,净利润7,164.06万元。

(二)其他投资方基本情况

1、宿州畅达交旅发展有限公司

住所:安徽省宿州市浍水路126号(埇桥区交通运输局)

法定代表人:高文博

注册资本:10,000.00万元

经营范围:交通基础设施项目的建设、养护、经营管理,交通基础设施沿线相关设施的开发与经营,交通建筑工程施工,建筑材料批发代购,公路机械设备租赁,房屋租赁,物业管理,户外广告设计,绿化工程,文化创意项目开发,咨询和管理游乐设施的建设与经营,企业营销策划,会议及展览服务,物业管理及自有房屋租赁,土地整理,酒店餐饮管理服务,艺术品(不含文物)设计,销售,国内广告设计,制作,代理,发布。(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)

股东:宿州埇桥城投集团(控股)有限公司占股99.9%、宿州市融通融资担保有限公司占股0.10%。

2、安徽埇康医教发展有限公司

住所:安徽省宿州市埇桥区三八街道汴河西路金年华大厦8楼

法定代表人:闫利乾

注册资本:20,000.00万元

经营范围:医疗教育基础设施、公共事业项目的建设、运营;医疗器械设备销售;教育项目运营及管理、教育咨询、企业培训、职业技能培训;教育科技技术开发、技术服务及咨询;企业营销策划、会议及展览服务;物业管理及房屋租赁;土地整理及综合开发;酒店餐饮管理服务;国内广告设计、制作、代理、发布。(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)

股东:宿州埇桥城投集团(控股)有限公司占股100.00%。

三、关联交易标的的基本情况

(一)投资标的和交易类别

公司拟与安徽二建组成联合体参与埇桥区PPP项目投标,中标后,设立项目公司负责该项目的设计、融资、投资、建设、运营、移交等工作内容。

(二)投资标的的基本情况

项目名称:宿州市埇桥区三馆一院一中心及应用技术学校PPP项目。

项目地点:三馆一院一中心位于埇桥区城东循环经济示范园,应用技术学校位于宿州市职教园区内。

项目总投资:项目估算动态总投资104,426万元,最终以项目竣工决算报告为准。

合作期:12年(其中建设期:2年,运营期:10年)

项目内容:三馆一院(文化馆、图书馆、档案馆、影剧院)、全民健身中心、宿州应用技术学校。

回报机制:可行性缺口补助

项目模式:政府与社会资本合作模式(PPP)

运作方式:设计—建设—运营—移交(DBOT)

项目资本金及联合体分工:项目公司注册资本金不低于总投资的25%,注册资本金与项目资本金相等,暂定26,107万元。本公司为联合体牵头人,安徽二建为联合体成员。本公司负责项目设计、投资、融资、建设、运营,安徽二建负责部分投资、建设。联合体成员方在拟成立的项目公司社会资本方出资中所占股权比例如下:牵头人占比为60%,成员公司占比为10%。

项目公司出资及比例:项目公司由中标社会资本方与政府出资代表宿州畅达交旅发展有限公司(简称“畅达交旅”)、安徽埇康医教发展有限公司(简称“埇康医教”)共同出资设立,项目公司注册资本金设定为总投资的25%,暂定26,107万元。其中畅达交旅和埇康医教代表政府各出资3,916.05万元,各占比15%;社会资本方出资18,274.90万元(资金来源社会资本方自有资金,根据项目进度逐步到位),占比70%。项目公司股权比例具体如下:

股东	出资金额(万元)	资金来源	持股比例(%)
畅达交旅	3,916.05	财政资金	15
埇康医教	3,916.05	财政资金	15
本公司	15,664.20	自有资金	60
安徽二建	2,610.70	自有资金	10

四、投资的主要内容和履约安排

联合体中标后,各方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署相关协议,并以现金出资的方式履行各自出资义务。公司将根据后续进展情况积极履行信息披露义务并尽快办理相关手续。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

本次组成联合体投标系为了发挥联合体各方业务资源优势,实现双方优势互补,有利于提高公司参与PPP项目投标的综合竞争实力。该项目实施有利于公司在PPP领域积累经验,对于公司提升经营业绩具有一定的积极作用,不会影响公司独立性,未损害公司及股东利益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

本关联交易事项已提交公司第七届董事会第二十八次会议审议,关联董事王厚良先生、许克顺先生、孙学军先生、童宗胜先生、张晓林先生和左登宏先生回避了表决,3票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

公司独立董事认为:本次关联交易系按市场化原则进行,实现双方资源优势互补;联合体中标后,各方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署相关协议,并以现金出资的方式履行各自出资义务;本次关联交易符合公司的发展战略,符合法律法规和公司章程的规定,遵循了公正、公平的原则,没有发现损害中小股东利益的情形;关联董事就上述议案在董事会上回避了表决,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、风险提示

本项目是否中标尚存在不确定性,项目相关文件尚未签署;本项关联交易尚需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券简称:安徽建工　　证券代码:600502　　编号:2020-047

安徽建工集团股份有限公司 关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和相关格式指引的规定,现将安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2020年上半年募集资金存放与使用情况报告如下:

一、2015年公司非公开发行股票募集资金存放与使用情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1001号文《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于2015年6月向泰达宏利基金管理有限公司、国泓资产管理有限公司、安徽国贸联创投资有限公司、上银瑞金资本管理有限公司及财通基金管理有限公司等特定投资者非公开增发人民币普通股股票2,998.01万股,每股发行价为人民币20.10元,应募集资金总额为人民币60,260.00万元,扣除各项发行费用合计人民币1,062.00万元后,实际募集资金净额为人民币59,198.00万元。该募集资金已于2015年6月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2015]2892号《验资报告》验证。

2020年上半年,本公司募集资金使用情况为:2020年上半年实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,861.99万元,截至2020年6月30日公司累计投入募投项目资金44,832.32万元。扣除累计已投入募投项目的募集资金,包含募集资金专用账户利息收入1,730.72万元,募集资金专户截至2020年6月30日余额合计为16,096.40万元。

(二)募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,公司制定了《募集资金管理办法》,按照规范、安全、高效、透明的原则,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。

2015年7月10日,本公司与建设银行蚌埠车站支行、交通银行蚌埠分行、华泰联合证券有限责任公司(保荐机构)签署《募集资金三方监管协议》,在建设银行蚌埠车站支行开设募集资金专项账户(账号:34001626508053007322)、交通银行蚌埠分行开设募集资金专项账户(账号:343006010018170415553)。本次签订的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2016年1月21日本公司与贡山县恒远水电开发有限公司、农业银行贡山县支行、华泰联合证券有限责任公司(保荐机构)签署《募集资金四方监管协议》,在农业银行贡山县支行开设募集资金专项账户(账号:24152101040020762)。本次签订的四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。由于向恒远水电增资用于东月各河一二级电站建设项目已实施完毕,该募集资金账户已注销。

2017年12月26日,本公司与南平市延平水美城市建设管理有限公司、交通银行蚌埠分行、华泰联合证券有限责任公司(保荐机构)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,在交通银行蚌埠分行开设募集资金专项账户(账号:343006020018880014628)。本次签订的四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。2018年,为了便于募集资金使用和募投项目建设,公司将该募集资金项目专户由安徽省蚌埠市变更至福建省南平市,并拟将原募集资金专户予以注销。

2018年4月12日,本公司与南平市延平水美城市建设管理有限公司、建设银行南平分行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,在建设银行南平分行开设募集资金专项账户(账号:35050167243300000415),本次签订的募集资金专户存储四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

截至2020年6月30日,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行账号(活/定期)	余额	备注
建设银行蚌埠车站支行	34001626508053007322	378.17	募集资金专户
交通银行蚌埠分行	343006010018170415553	15,670.87	募集资金专户
农业银行贡山县支行	24152101040020762	-	已销户
交通银行蚌埠分行	343006020018880014628	2.25	募集资金专户
建设银行南平分行	35050167243300000415	45.12	募集资金专户
募集资金银行账户合计		16,096.40	

(三)2020年上半年募集资金的实际使用情况

2020年上半年,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,861.99万元,即用募集资金支付南平水美城市PPP项目建设1,861.99万元。

具体使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表(一)》。

(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2017年10月30日召开公司第六届董事会第六十次会议,决定变更原“施工机械设备购置项目”剩余募集资金及其募集资金产生的利息和理财投资收益29,342.77万元,“向恒远水电增资用于东月各河一二级电站建设项目”募集资金产生的利息及理财投资收益376.72万元、自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间募集资金专户产生的利息70.80万元,合计29,790.29万元,用于福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目。

具体变更募集资金投资项目情况见附表2《变更募集资金投资项目情况表(一)》。

二、2017年公司吸收合并安徽建工集团有限公司配套募集资金存放与使用情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3191号文《安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》核准,本公司向特定对象安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)、金寨水电开发有限责任公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽省盐业总公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)、安徽水利2016年度员工持股计划、安徽中安资本投资基金有限公司非公开发行人民币普通股211,804,276股募集配套资金,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币6.54元。截至2017年7月25日,公司已向上述特定对象非公开发行募集配套资金总额为人民币138,520.00万元,扣除与发行有关的费用人民币2,862.00万元,募集配套资金净额为人民币135,658.00万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具会验字[2017]4477号《验资报告》。

2020年上半年,本公司募集资金使用情况为:2020年上半年实际使用募集资金41,953.58万元,其中投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,953.58万元,暂时补充流动资金余额40,000.00万元。截至2020年6月30日,公司累计投入募投项目的募集资金85,627.12万元。扣除累计已投入募投项目的募集资金85,627.12万元和暂时补充流动资金40,000.00万元,包含募集资金专用账户利息收入383.34万元,募集资金专户截至2020年6月30日余额合计为10,453.48万元。

(二)募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年8月14日,公司与徽商银行曙光路支行、建行银行合肥钟楼支行、兴业银行合肥胜利路支行、光大银行合肥稻香楼支行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户(账号:1021801021000935558)、建行银行合肥钟楼支行开设募集资金专项账户(账号:34050148860800001127)、兴业银行合肥胜利路支行开设募集资金专项账户(账号:499080100100145930)、中国光大银行合肥稻香楼支行开设募集资金专项账户(账号:76740188000097104),三方监管协议与上海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。

2018年5月29日,本公司与安徽省建筑科学研究设计院、徽商银行合肥曙光路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户(账号:1021801021000957060),四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2018年6月8日,本公司与泾县安建基础设施投资有限公司、徽商银行泾县支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在徽商银行泾县支行开设募集资金专项账户(账号:261060102100007126 8),四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2018年6月8日,本公司与安徽省路桥工程集团有限责任公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:499050100100298208),四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2018年6月8日,本公司与安徽省公路桥梁工程有限公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:499050100100294378),四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2018年8月10日,本公司与安徽三建工程有限公司、兴业银行合肥胜利路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥胜利路支行开设募集资金专项账户(账号:499080100100173157),四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2018年9月25日,本公司与安徽省路港工程有限责任公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:499050100100301670),四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2018年12月7日,本公司与安徽省交通航务工程有限公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:499050100100313042),四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

截至2020年6月30日,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行账号(活/定期)	余额	备注
徽商银行曙光路支行	1021801021000935558	2,643.90	募集资金专户
建行银行合肥钟楼支行	34050148860800001127	654.99	募集资金专户
兴业银行合肥胜利路支行	499080100100145930	721.51	募集资金专户
中国光大银行合肥稻香楼支行	76740188000097104	57.77	募集资金专户
徽商银行泾县支行	261060102100007126 8	-	募集资金专户
徽商银行合肥曙光路支行	1021801021000957060	4,277.77	募集资金专户
兴业银行合肥望江东路支行	499050100100301670	145.20	募集资金专户
兴业银行合肥望江东路支行	499050100100294378	0.27	募集资金专户
兴业银行银行安徽省合肥市胜利路支行	499080100100173157	279.77	募集资金专户
兴业银行合肥望江东路支行	499050100100298208	1.92	募集资金专户
兴业银行合肥望江东路支行	499050100100313042		募集资金专户
募集资金银行账户合计		10,453.48	

(三)2020年上半年募集资金的实际使用情况

1、截至2020年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币85,627.12万元,具体使用情况见附表3《募集资金使用情况对照表(二)》。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为充分发挥闲置募集资金的效益,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以不超过4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。2020年上半年,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金4亿元。本次使用闲置募集资金临时补充公司流动资金没有改变募集资金计划的正常进行和募投项目的实施。

(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况

淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目,该项目实际到位募集资金51,481.22万元,目前本公司及子公司实际投入募集资金36,000.00万元,完成计划使用募集资金的69.93%,剩余募集资金及利息15,520.48万元。该项目已获得银行债务融资,可以满足项目建设,不再需要募集资金投入。为提高募集资金使用效率,公司将该募集资金及其产生的利息变更用于“泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目”资本金15,520.48万元(自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间,该募集资金专户产生的利息和投资收益亦投入该项目,并相应减少公司自有资金投入的金额)。本次变更募集资金投资项目事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议批准。具体使用情况见附表4《变更募集资金投资项目情况表(二)》。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽建工集团股份有限公司

2020年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表(一)

单位:万元

募集资金总额				59,198.00		本年度投入募集资金总额				1,861.99	
变更用途的募集资金总额				29,790.29		已累计投入募集资金总额				44,832.32	
变更用途的募集资金总额比