

上接B087版)

Table with 3 columns: 项目 (Item), 期末余额 (End of Period Balance), 期初余额 (Beginning Balance). Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本期发生额 (Current Period Amount), 上期发生额 (Previous Period Amount). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:鲜志刚 总经理:王自勇 主管会计工作负责人:张诗红 会计机构负责人:赵瑞龙

3.合并现金流量表 单位:元

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2024-016

建设工业集团(云南)股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定,公司对募集资金的管理和使用情况专项报告如下:

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[2022]2342号文《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》核准,建设工业集团(云南)股份有限公司向产业投资基金有限公司等共11家特定对象发行人民币普通股(A股)184,530,863股,发行价格为每股人民币11.35元,共募集资金总额2,099,999,997元,扣除发行承销费及独立财务顾问费17,999,999.97元,募集资金总额81,000,000.00元,已于2023年4月12日全部划至公司募集资金专户(账号:50050101039000030445),该募集资金除本次发行费用(不含税)21,726,415.07元外,本次募集资金净额为578,273,575.92元,经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2023年4月13日出具《验资报告》(中兴毕验字[2023]第01032号)。

截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金568,521,521.80元,收到当期银行利息收入(已扣除银行手续费)11,902,722.87元,截至2023年12月31日募集资金余额为人民币153,381,192.06元。

根据《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关规定,公司对募集资金进行专户存储、专项管理,并接受第三方监督,每年公司将出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告并披露,会计师事务所出具专项报告,独立财务顾问出具中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)每年对募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告。

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(以下简称“《监管指引》”)《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储管理办法》(以下简称“《管理办法》”),对募集资金的专户存储、使用、审批、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据《管理办法》要求,公司在使用募集资金时,所有募集资金项目的支出,均先由资金使用部门提出资金使用计划,经相关人员审批后方可执行。

(二)三方监管情况

2023年5月12日,公司与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行及独立财务顾问向建设银行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议不存在冲突。

(三)募集资金专户存储情况

公司在建设工业集团(云南)股份有限公司重庆杨家坪支行开设募集资金专项账户(账户号5005010330000030445),该账户仅限于公司募集资金的存储和使用,不得其他用途。截至2023年12月31日募集资金余额为人民币153,381,192.06元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司《重大资产重组报告书》规定,按照《管理办法》本次募集资金使用事项如下:一是购买股权及现金支付700,000,000.00元;二是根据《管理办法》《专项协议》《审计业务约定书》及《评估资产委托合同》等相关法律,公司支付发行承销费及独立财务顾问费,其他发行相关费用(含税)共123,029,999.97元,其中:发行承销费及独立财务顾问费17,999,999.97元,审计及验资费2,080,000.00元,法律服务费1,200,000.00元,重组项目信息披露费1,000,000.00元,评估费750,000.00元;三是补充流动资金136,491,521.83元。本年度使用募集资金568,521,521.80元。截至2023年12月31日,募集资金余额为人民币153,381,192.06元(含利息收入及手续费)。具体情况如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item), 金额 (Amount). Rows include 募集资金总额, 扣除发行费用后的募集资金净额, etc.

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)闲置募集资金补充流动资金情况

公司于2023年4月26日召开了第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议,存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行,存款期限自公司本次董事会批准之日起不超过12个月,公司应确保募集资金的流动性,根据公司资金需求随时取用,公司独立董事、监事会、独立财务顾问分别发表了同意的意见。

公司于2023年5月12日与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行签订协定存款合同,按照约定的执行利率将募集资金专户存款利息计入利息。

截至2023年12月31日,公司募集资金专户中的募集资金尚未使用余额为153,381,192.06元,其中152,881,192.06元以协定存款方式存放。

(六)节募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日,尚未使用的募集资金存放情况如下:

Table with 3 columns: 项目 (Item), 金额 (Amount), 占比(%) (Percentage). Rows include 募集资金总额, 扣除发行费用后的募集资金净额, etc.

(九)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《证监会公告[2023]15号》及公司《募集资金管理办法》使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,履行了相应审议程序和信息披露义务,不存在违规使用和存放募集资金的情形。

附表:募集资金使用对照表

Table with 3 columns: 编制单位:建设工业集团(云南)股份有限公司, 2023年度, 单位:人民币元. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, etc.

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2024-013

建设工业集团(云南)股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2024年4月8日以电话或书面送达的方式发出会议召开通知,于2024年4月16日以现场会议的方式召开。会议应到监事4人,实到监事4人。会议由监事会主席王开旭先生主持,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于(2023年年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

(三)审议通过了《关于(2024年第一季度报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

(四)审议通过了《关于(2023年度财务决算报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。

(五)审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度利润分配预案》。

(六)审议通过了《关于(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

(七)审议通过了《关于(2023年度环境、社会和治理报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度环境、社会和治理报告》。

(八)审议通过了《关于(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(九)审议通过了《关于(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

(十)审议通过了《关于(2023年度财务决算报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。

(十一)审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度利润分配预案》。

(十二)审议通过了《关于(2023年度环境、社会和治理报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度环境、社会和治理报告》。

(十三)审议通过了《关于(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十四)审议通过了《关于(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

(十五)审议通过了《关于(2023年度财务决算报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。

(十六)审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度利润分配预案》。

(十七)审议通过了《关于(2023年度环境、社会和治理报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度环境、社会和治理报告》。

(十八)审议通过了《关于(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十九)审议通过了《关于(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

(二十)审议通过了《关于(2023年度财务决算报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。

(二十一)审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度利润分配预案》。

(二十二)审议通过了《关于(2023年度环境、社会和治理报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度环境、社会和治理报告》。

(二十三)审议通过了《关于(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(二十四)审议通过了《关于(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

(二十五)审议通过了《关于(2023年度财务决算报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。

(二十六)审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度利润分配预案》。

(二十七)审议通过了《关于(2023年度环境、社会和治理报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度环境、社会和治理报告》。

(二十八)审议通过了《关于(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(二十九)审议通过了《关于(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

(三十)审议通过了《关于(2023年度财务决算报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。

(三十一)审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度利润分配预案》。

(三十二)审议通过了《关于(2023年度环境、社会和治理报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度环境、社会和治理报告》。

(三十三)审议通过了《关于(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三十四)审议通过了《关于(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

(三十五)审议通过了《关于(2023年度财务决算报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。

(三十六)审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度利润分配预案》。

(三十七)审议通过了《关于(2023年度环境、社会和治理报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度环境、社会和治理报告》。

(三十八)审议通过了《关于(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三十九)审议通过了《关于(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

(四十)审议通过了《关于(2023年度财务决算报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。

(四十一)审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度利润分配预案》。

(四十二)审议通过了《关于(2023年度环境、社会和治理报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度环境、社会和治理报告》。

(四十三)审议通过了《关于(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(四十四)审议通过了《关于(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

(四十五)审议通过了《关于(2023年度财务决算报告)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。

3.第七届监事会第四次会议决议;

4.第七届监事会第四次会议决议。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会 2024年4月18日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.请认真阅读二代证与投票指南,投票代码为“362265”,投票简称称为“建设股票”。

2.根据表决意见选择投票类型。本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间:2024年4月17日交易时间,2024年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wtp.cninfo.com.cn,规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2024年4月17日9:15,结束时间为2024年4月17日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn,规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

建设工业集团(云南)股份有限公司:

兹授权委托 先生/女士/本人(本人出席于2024年5月17日召开的建设工业集团(云南)股份有限公司2023年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

委托人/单位签字(盖章):

受托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人身份证号码: 委托日期:2024年 月 日

委托人持股数量: 股

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 会议议案表决情况表

Table with 5 columns: 议案编号 (Proposal No.), 议案名称 (Proposal Name), 表决意见 (Vote), 赞成 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain).

注:1.请用正楷填写上委托人和受托人姓名。
2.请委托人对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”意见,并在相应表格内“√”,每项均为单选,不选或多选均视为委托未作明确指示。
3.授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖公章。
4.受托人未作明确指示的,受托人或代理人可以按照自己的意思表示。
5.受托人代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2024-012

建设工业集团(云南)股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2024年4月8日以电话或书面送达的方式发出会议召开通知,于2024年4月16日以现场会议的方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事及有表决权高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于(2023年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度总经理工作报告》。

(三)审议通过了《关于(2023年“十四五”规划中期调整)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年“十四五”规划中期调整》。