（上接B227版）

（五）安徽祥源城市更新有限公司

安徽祥源城市更新有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽祥源城市更新有限公司
法定代表人	顾晶
住所	安徽省阜阳市颍州区人民西路1213号祥源文化旅游城文化旅游展示中心03室
注册资本	25,000万元
成立日期	2013年12月16日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；住房租赁；建筑材料销售；农副产品销售；园林绿化工程施工；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；咨询策划服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（六）上海万锦置业发展有限公司

上海万锦置业发展有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	上海万锦置业发展有限公司
法定代表人	丁强青
住所	上海市普陀区谏宁渡路28号7楼D室
注册资本	5,000万元
成立日期	2001年12月20日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	房地产开发经营；建筑材料、装潢材料、黑色金属、水暖器材、五金工具、家用电器、仪器仪表、办公用品、电脑及配件（销售）。【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】

（七）安徽北城祥源房地产开发有限公司

安徽北城祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽北城祥源房地产开发有限公司
法定代表人	郭锋
住所	长丰县岗集镇
注册资本	10,000万元
成立日期	2017年07月7日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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）一般项目：住房租赁；物业管理；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（八）宁波祥源旅游开发有限公司

宁波祥源旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制51.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	宁波祥源旅游开发有限公司
法定代表人	孙珊涛
住所	浙江省宁波杭州湾新区世纪城揽月苑12号楼17-2室
注册资本	10,000万元
成立日期	2019年03月15日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（九）五河祥源投资开发有限公司

五河祥源投资开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	五河祥源投资开发有限公司
法定代表人	闫明
住所	安徽省蚌埠市五河县环城北路桥星河壹号
注册资本	10,000万元
成立日期	2009年11月16日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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）一般项目：土地整治服务；房地产经纪；建筑材料销售；物业管理；集贸市场管理服务；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（十）合肥祥瀚房地产开发有限公司

合肥祥瀚房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	合肥祥瀚房地产开发有限公司
法定代表人	胡开友
住所	安徽省合肥市肥西县上派镇金寨街路8号祥源花世界花立方展示中心301室
注册资本	10,000万元
成立日期	2020年12月8日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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）一般项目：住房租赁；建筑材料销售；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（十一）祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司

祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司
法定代表人	胡开友
住所	安徽省合肥市肥西县金寨南路8号祥源花世界花立方展示中心101室
注册资本	50,000万元
成立日期	2014年6月24日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；园区管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体验式拓展活动及策划；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及辅助性活动；园艺产品种植；农业园艺服务；园艺产品销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；停车场服务；酒店管理；保健食品（预包装）销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；公园、景区小型设施娱乐活动；水果种植；新鲜水果零售；日用品销售；日用百货销售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；园林绿化工程施工；体育竞赛组织；组织体育表演活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：草种生产经营；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（十二）祥源房地产集团有限公司

祥源房地产集团有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	祥源房地产集团有限公司
法定代表人	何林海
住所	安徽省合肥市庐阳区蠡溪路310号碧丽时代广场商业综合楼A-2107
注册资本	200,000万元
成立日期	2002年10月21日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	房地产开发；物业管理；建筑材料销售；房屋租赁。

（十三）阜阳源海房地产开发有限公司

阜阳源海房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	阜阳源海房地产开发有限公司
法定代表人	范琳琳
住所	安徽省阜阳市颍州区西河街道办事处颍州南路620号
注册资本	10,000万元
成立日期	2019年6月7日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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）一般项目：游乐园服务；商业综合体管理服务；物业管理；住房租赁；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（十四）阜南县城北祥源房地产开发有限公司

阜南县城北祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制51.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	阜南县城北祥源房地产开发有限公司
法定代表人	范琳琳
住所	安徽省阜阳市阜南县经济开发区S328与王化路交叉口
注册资本	10,000万元
成立日期	2018年11月12日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：商业综合体管理服务；园林绿化工程施工；组织文化艺术交流活动；物业管理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（十五）阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司

阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司
法定代表人	陈盾盾
住所	阜南县经济开发区府后路23号
注册资本	30,000万元
成立日期	2017年12月22日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：游览景区管理；商业综合体管理服务；组织文化艺术交流活动；物业管理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；花卉种植；生态恢复及生态保护服务；蔬菜种植；水果种植；农业园艺服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（十六）滁州山市文化发展有限公司

滁州山市文化发展有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	滁州山市文化发展有限公司
法定代表人	税彬
住所	安徽省滁州市琅琊区酒流街56号
注册资本	3,000万元
成立日期	2016年09月26日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	文化活动策划；房地产开发；旅游开发；文化娱乐设施、休闲娱乐设施、水上娱乐设施开发；商业运营管理；物业管理；房屋租赁；建材销售。（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）

（十七）滁州祥源旅游发展有限公司

滁州祥源旅游发展有限公司系交建股份控股股东直接持有100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	滁州祥源旅游发展有限公司
法定代表人	税彬
住所	安徽省滁州市琅琊区西大街79号
注册资本	3,000万元
成立日期	2018年1月26日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：旅游开发项目策划咨询；住房租赁；物业管理；商业综合体管理服务；园林绿化工程施工；组织文化艺术交流活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：草种生产经营；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（十八）安徽祥源公园城开发有限公司

安徽祥源公园城开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽祥源公园城开发有限公司
法定代表人	陈盾盾
住所	安徽省阜阳市颍泉区欧阳修路666号
注册资本	50,000万元
成立日期	2017年10月18日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：游乐园服务；商业综合体管理服务；物业管理；住房租赁；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：游览景区管理；商业综合体管理服务；组织文化艺术交流活动；物业管理；住房租赁；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（十九）合肥汇博商业管理有限公司

合肥汇博商业管理有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	合肥汇博商业管理有限公司
法定代表人	苏晓玮
住所	安徽省合肥市庐阳区蠡溪路310号碧丽时代广场商业综合楼A-605
注册资本	100万元
成立日期	2007年10月19日
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	商业运营管理；物业管理；建材销售；房屋租赁。（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）

（二十）安徽天路公路服务有限公司

安徽天路公路服务有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽天路公路服务有限公司
法定代表人	俞水祥
住所	安徽省合肥市庐阳区蠡溪路310号碧丽时代广场商业综合楼A-1602
注册资本	67万元
成立日期	1980年4月24日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	路标生产；服装鞋帽、汽车配件零售；房屋租赁。（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）

（二十一）安徽欧力电器有限公司

安徽欧力电器有限公司系交建股份控股股东直接持股100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽欧力电器有限公司
法定代表人	孙先祥
住所	安徽省合肥市新站试验区新站工业园
注册资本	5,000万元
成立日期	2006年4月18日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	冷冻箱、冷藏箱、电子酒柜及系列小家用电器及其配件、电机、仪器仪表、机械模具制造、销售；金属表面处理业务。

（二十二）祥源物业服务有限公司

祥源物业服务有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	祥源物业服务有限公司
法定代表人	余雅淑
住所	合肥市庐阳区蠡溪路310号碧丽时代广场商业综合楼A-1801
注册资本	5,000万元
成立日期	2004年11月4日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；物业服务评估；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑物清洁服务；日用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼品花卉销售；花卉绿植租赁与代管理；集团市场管理服务；家用电器销售；移动通信设备销售；文具用品批发；食用农产品零售；粮油仓储服务；城市绿化管理；礼仪服务；家政服务；劳务服务（不含劳务派遣）；市场营销策划；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品批发；水产品收购；门窗销售；五金产品零售；五金产品批发；装卸搬运；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；柜台、摊位出租；住房租赁；会议及展览服务；非居住房地产租赁；停车场服务；保健食品（预包装）销售；园林绿化工程施工；树木种植经营；农业园艺服务；养老服务；养老服务（社区养老服务）；养老服务（居家养老服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二十三）祥源控股集团有限责任公司

祥源控股集团有限责任公司系交建股份控股股东，基本情况如下：

公司名称	祥源控股集团有限责任公司
法定代表人	俞发祥
住所	绍兴市迪荡新城汇金大厦十楼
注册资本	90,000万元
成立日期	2002年04月29日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	实业投资；市场设施开发与服务；旅游开发及投资；批发、零售：家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件；企业管理咨询服务。（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）

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易主要内容为公司及子公司向祥源控股及控制的关联方提供房建服务，承租办公场地，零星商品和劳务采购。公司与上述关联方所进行的提供房建服务，承租办公场地，零星商品和劳务采购等关联交易以自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易预计系公司日常生产经营和业务拓展的需要，交易将遵循定价公允、公平的市场原则执行。公司向关联方提供房建服务，可以让子公司祥源建设以市场价为基础，在同等条件下，形成一定收益，保障其在业务稳定的情况下，控制关联交易比例，不会损害公司利益；向关联方承租办公场地及零星商品和劳务采购，以合理的成本获得相应办公场地、产品和服务，有利于利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务。上述关联交易未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2024-022

安徽省交通建设股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际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法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽省交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、2019年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555号文核准，本公司于2019年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,990万股，每股发行价为5.14元，应募集资金总额为人民币25,648.60万元，根据有关规定扣除发行费用5,211.23万元后，实际募集资金金额为20,437.37万元。该募集资金已于2019年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023年度，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目1,363.20万元；（2）募集资金专用账户利息收入3.36万元。

截至2023年12月31日止，公司累计使用首次公开发行股票募集资金20,490.59万元，募集资金专用账户利息收入72.38万元，募集资金账户注销时结转至一般账户用于补充营运资金19.16万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为0万元。

2、2021年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18号文核准，本公司于2021年6月向社会非公开发行人民币普通股（A股）119,924,235股，每股发行价为7.26元，应募集资金总额为人民币87,064.99万元，根据有关规定扣除发行费用1,143.70万元后，实际募集资金金额为85,921.30万元。该募集资金已于2021年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230020133号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目12,646.25万元；（2）募集资金专用账户利息收入1.90万元；（3）支付发行费用47.92万元。

截至2023年12月31日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金86,023.57万元，募集资金专用账户利息收入224.67万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户2023年12月31日余额合计为122.39万元。

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自律监管指引第1号——规范运作》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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年10月11日，本公司连同国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）签署《募集资金三方监管协议》，2019年10月15日，本公司连同国元证券分别与广发银行股份有限公司合肥分行（以下简称“广发银行合肥分行”）、中国银行股份有限公司合肥北城支行（以下简称“中国银行北城支行”）、中信银行股份有限公司合肥分行南七支行（以下简称“中信银行南七支行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在工商银行城建支行、广发银行合肥分行、中国银行北城支行和中信银行南七支行分别开设了账号为1302011729200078828、955088005714790078O、188754276423和811230101180054822 6的募集资金专项账户。2020年10月，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）担任非公开发行股票的保荐机构，承接国元证券对公司未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构的变更，公司与新聘请的保荐机构华安证券及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户及用途未发生变化。三方监管协议与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。

2021年6月，本公司连同华安证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称“杭州银行合肥分行”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合肥分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行合肥分行”）、徽商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“徽商银行合肥分行”）、中国建设银行股份有限公司界首支行（以下简称“建设银行界首支行”）、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）、招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在杭州银行合肥分行、渤海银行合肥分行、浦发银行合肥分行、徽商银行合肥分行、建设银行界首支行、工商银行城建支行和招商银行合肥分行分别开设了账号为3401040160001016238、2010789704000198、580800788018000008 59、520501603531000234、340501711908000024 49、1302011729200188247和5519000016010506的募集资金专项账户。三方监管协议与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。

截至2023年12月31日止，2019年首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	账户性质	余额
工商银行城建支行	1302011729200078828	2023年11月29日销户	-
广发银行合肥分行	955088005714790078O	2023年12月4日销户	-
中国银行北城支行	188754276423	2023年12月11日销户	-
中信银行南七支行	811230101180054822 6	2023年12月5日销户	-
合计			-

截至2023年12月31日止，2021年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
杭州银行合肥分行	3401040160001016238	38,134.03
渤海银行合肥分行	2010789704000198	41,486.93
浦发银行合肥分行	58080078801800000859	96,983.98
徽商银行合肥分行	520501603531000234	8,376.93
建设银行界首支行	34050171190800002449	736,523.14
工商银行城建支行	1302011729200188247	118,844.54
招商银行合肥分行	5519000016010506	184,418.25
合计		1,223,937.80

三、2023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

1、2019年首次公开发行股票募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币20,490.59万元，具体使用情况详见附表1-1：募集资金使用情况对照表。

2、2021年非公开发行股票募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币86,023.57万元，具体使用情况详见附表1-2：募集资金使用情况对照表。

（二）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日止，公司2019年首次公开发行股票募集资金投入项目已投入完成，达到项目预期状态。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，合理地控制了相关机械设备购置成本。本次节余募集资金主要系首次公开发行股票募集资金投资项目按计划顺利实施完成后，节余的部分募集资金利息收益（扣除银行手续费）。为提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金利息收入19.16万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定：募投项目全部完成后，上市公司使用节余募投资金（包括利息收入）应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于500万元或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应当在最近一期定期报告中披露。公司2019年首次公开发行股票募集资金节余额低于500万元且低于募集资金净额5%，免于履行董事会相关审议程序。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

截至2023年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、调整募投项目部分购置设备情况

2022年5月23日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，同意在不改变募集资金用途的前提下，合理调整首次公开发行股票募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。2022年6月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过该议案。此次调整募投项目部分购置设备详细情况如下：

序号	募投项目原购置设备清单					调整后购置设备清单				
	设备分类	设备名称	单价（万元）	数量	总价（万元）	设备分类	设备名称	单价（万元）	数量	总价（万元）
1	路面设备（2625万）	沥青混凝土拌合设备	1350	1	1350	路面设备（1228万）	沥青混凝土拌合设备	1228	1	1228
2		沥青摊铺机	260	2	520					
3		水稳摊铺机	135	2	270					
4		双钢轮振动压路机	70	4	280					
5		胶轮压路机	45	3	135					
6		单钢轮振动压路机	35	2	70					
7	通用设备（597万）	水泥混凝土拌合设备	159	2	318	通用设备（454.80万）	水泥混凝土拌合设备	159	2	318
8		水泥混凝土拌合设备	159	1	159		水泥混凝土拌合设备	136.80	1	136.80
9		装载机	40	3	120					
10	桥梁设备（520万）	混凝土泵车	360	1	360	隧道设备（3752.20万）	全液压三臂凿岩台车	793	2	1,586
11		架桥机	80	2	160		湿喷机械手	107	1	107
12	隧道设备（1693万）	全液压三臂凿岩台车	793	2	1586		磨粒机	2069.20	1	2069.20
13		湿喷机械手	107	1	107					
合计				26	5435	合计			26	5435

五、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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

华安证券股份有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽省交通建设股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，交建股份2023年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1-1：2023年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

附表1-2：2023年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024年4月20日

附表1-1：

2023年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

单位：万元

募集资金总额				20,437.37		本年度投入募集资金总额					1,363.20	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					20,490.59	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(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
购置施工机械设备项目	无	5,435.00	—	5,435.00	1,363.20	5,476.89	41.89	100.77	—	—	—	否
补充公路、市政基础设施施工业务运营资金	无	15,002.37	—	15,002.37	—	15,013.79	11.42	100.08	—	—	—	否
合计	—	20,437.37	—	20,437.37	1,363.20	20,490.59	53.22	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币21,254.53万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				截至2023年12月31日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金86,023.57万元，募集资金专用账户利息收入224.67万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户2023年12月31日余额合计为122.39万元。								
募集资金其他使用情况				无								

证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2024-025

安徽省交通建设股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

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法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》：为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测试情况拟计提相应资产减值准备。现将有关事宜公告如下：

一、2023年度计提资产减值准备情况

经减值测试，2023年度公司拟计提资产减值准备共计48,262,489.92元。2023年度计提资产减值准备的金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

项目	2023年度计提减值准备金额（元）
一、信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,756,560.41
其中：应收票据坏账损失	4,179,206.96
应收款项坏账损失	-38,963,284.64
其他应收款坏账损失	-10,944,706.96
长期应收款坏账损失（含一年内到期的非流动资产）	-1,026,826.77
二、资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,506,889.51
其中：存货跌价损失	-
合同资产减值损失（含其他非流动资产）	-1,506,889.51
合计	-48,262,489.92

二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响

公司2023年度计提资产减值准备合计48,262,489.92元，减少公司2023年度利润总额48,262,489.92元。上述减值准备计提已体现在公司2023年度归属于上市公司股东净利润中。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能够真实客观反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会对《关于2023年度计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

四、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

经与会监事审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，认为公司根据《企业会计准则》和相关会计政策，进行计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2024-026

安徽省交通建设股份有限公司关于2024年度为子公司提供新增融资类担保预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：控股子公司凤台博佳建设工程有限责任公司（以下简称“凤台博佳”）、控股子公司祥源建设有限责任公司（以下简称“祥源建设”）、控股子公司安徽通达盛材料科技有限公司（以下简称“通达盛”）、控股子公司浙江交建城市服务科技集团有限公司（以下简称“浙江交建”）、安徽省路通公路工程检测有限公司（以下简称“路通检测”）、安徽锦祥融达建筑劳务有限公司（以下简称“锦祥融达”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为控股子公司的银行贷款、保理及融资租赁等其他债务提供总额不超过4亿元的连带责任担保；其中，为控股子公司凤台博佳提供银行贷款、保理及融资租赁等其他债务提供的额度不超过1.9亿元，为控股子公司祥源建设提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过1.9亿元，为控股子公司安徽通达盛材料科技有限公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.5亿元，为控股子公司浙江交建城市服务科技集团有限公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.6亿元，为控股子公司安徽省路通公路工程检测有限公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.1亿元，为控股子公司安徽锦祥融达建筑劳务有限公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.5亿元。同时提请股东大会授权公司经营管理层在授权额度内办理具体的担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。