证券代码:002586　证券简称:*ST围海　公告编号:2025-031

浙江省围海建设集团股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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	*ST围海	股票代码	002586
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈海标	夏雨宁
办公地址	宁波市鄞州区广贤路1009号	宁波市鄞州区广贤路1009号
传真	0574-83887800	0574-83887800
电话	0574-87911788	0574-87911788
电子信箱	ir@zjwhcom.com	ir@zjwhcom.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所处行业宏观形势、政策、市场需求的变化和发展情况

2024年度中国整体经济形势总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进?,中国经济在“稳增长、调结构、防风险”的平衡中逐步修复,内需成为核心驱动力。全年国内生产总值(GDP)达到1,349,084亿元,按不变价格计算,比上年增长5.0%,增速在世界主要经济体中名列前茅?,长期来看,新旧动能转换与政策精准调控将为中国经济高质量发展奠定基础。中国水利建设将彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思,遵循习近平总书记“确有需要、生态安全、可以持续”的重大水利工程论证原则本年度,水利建设投资创历史新高,全年新开工国家水网重大工程41项,实施水利工程项目4,067个,完成水利投资投资13,529亿元,同比增长12.8%。公司所处建筑业特别是公司主营赛长的水利施工业务持续迎来政策利好,市场规模及成长性可观。

(二)公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及公司的优劣势

公司主营业务为生态环保海堤工程、河道治理工程、水库工程、城市防洪工程、农田水利工程、市政道路桥梁工程、市政管网工程、园林景观绿化工程、房屋建筑工程、港口与航道工程等,业务覆盖水利、市政、房建、港航、爆破等专业建设领域。公司是国内最早专业从事海堤工程建设的公司之一,在堤防工程建设的细分市场处于领先地位,在水利建设方面的专业能力位居市场前列。

1、行业竞争情况

(1)行业竞争格局和市场化程度

随着多种所有制工程施工企业的发展及跨区域经营障碍的打破,水利建设市场已处于完全竞争状态。水利建设项目承接主要通过公开招投标活动实现,行业内无垄断现象,市场化程度较高,市场集中度偏低。

从行业竞争的区域分布情况来看,浙江省水利建设施工工艺、技术及施工力量在沿海省市中处于领先水平。目前,公司行业竞争对手主要为大型国企、央企及其子公司,包括但不限于:中国水利水电第十二工程局有限公司、浙江省第一水电建设集团股份有限公司、浙江省水电建筑安装有限公司、中国葛洲坝集团公司等。在国家推动基建大发展和市场主体多元化的背景下,公司实行差异化竞争,在细分市场具有一定优势。

(2)行业内主要企业情况

国内水利建设行业的分散化程度较高,市场集中度偏低。包括围海股份在内,国内从事水利特别是堤防建设施工的规模化企业较少,且大部分为兼营企业。水利系统内从事堤防工程施工的重点企业包括围海股份、中国水利水电第十二工程局有限公司、浙江省第一水电建设集团股份有限公司、浙江省水电建筑安装有限公司、中国葛洲坝集团公司等。

2、公司的市场地位

目前公司已取得建筑工程施工、水利水电工程施工及市政公用工程施工总承包壹级、港口与航道工程施工总承包贰级等多项施工总承包及航道工程、地基基础工程等多项专业承包资质,专业施工能力行业领先。公司项目管理获评“国家优质工程金质奖”、“全国十大科技建设成就奖”、“鲁班奖”、“詹天佑奖”、“新中国成立60周年100项经典鲁班工程奖”、“大禹奖”等国家和省部级以上优质工程奖。公司先后荣获“重合同、守信用”企业、全国优秀水利企业、全国优秀施工企业、全国文明单位等称号。公司注册商标“力宏英”被评为浙江省著名商标。

公司创新了粗骨式水神浮运安装工艺、复杂软基上爆破排淤筑堤方法等一系列施工工艺及技术,还自主成功研发了液压对开驳、桁架式土方驳船、活塞式淤泥远距离输送装置、深水软基处理作业船等一系列科技创新设备,成为行业自主创新的先锋。目前公司在河姆渡堤建设的施工工艺、技术及施工经验等方面已经达到国内领先水平。

3、公司的竞争优势

(1)专注水利、规模优势明显

围海“民生、经济、生态”多功能建设主题,历经三十多年的发展,公司在水利工程施工领域的规模化优势已相当明显,未来发展中,公司将在巩固全国水利系统海堤建设行业领先者地位的基础上,继续秉承专业化、规模化经营理念,做大做强主业,并通过持续的研发投入积极带动全行业的发展。

(2)不断创新、工艺技术领先

公司自设立以来即秉承“科技为先”的发展理念,公司组建了研发队伍,在常年的海堤建设实践中总结经验,对施工工艺不断进行创新及改进,提高施工效率、节省施工成本。公司研发团队已经累计取得了50余项技术成果,其中40余项达到国内先进水平,2024年完成验收的浙江省建设厅建设科研项目《建筑混凝脱水干化技术研究》达到国际领先水平;3项施工工法获评国家级工法,3项施工工法获评浙江省省级工法,45项施工工法获得中国水利工程协会颁发的《水利水电工程建设工法证书》。公司在海堤建设、软基处理、废弃物资源化利用领域已形成核心技术优势,工艺水平处于行业领先地位。

(3)自主研发、专用设备先进

针对工程建设需要,公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方驳提机、活塞式淤泥远距离输送装置、深水软基处理作业船等一系列先进专用设备,成为行业专用设备研发的先锋。其中:水下塑料排水板加固软基方法及设备荣获第第十一届全国发明展优秀新产品金杯奖,水下塑料排水板加固软基插板船使公司较大程度地实现了海上施工机械化作业,荣获浙江省水利厅科技进步一等奖,浙江省科技进步三等奖,并被列入水利部推广实用技术名录。相关专业设备的成功研制和投入使用,不仅增强了公司专业技术优势,提高了公司的市场竞争能力,对确保工程施工质量和细致施工周期也起到了巨大的推动作用,大大节省了国家在相关工程项目上的投入。

(4)以人为本、专业人才汇聚

经过多年的发展,公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才,他们在实践中积累了丰富的管理经验和施工作业经验,为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础,是公司长期业务推进和项目品质的重要保证。公司员工结构合理,中青年员工在实践中进步,并逐步成长为公司的骨干力量,是公司持续发展的有力保障。

(5)立足浙江、积极拓展市场

围海股份所在浙江省地处长三角地区,经济发展较快,区内人口稠密,而长三角地区也是国内风暴潮洪涝灾害的频发区域,迫切需要加强防护性基础设施建设以保障人民的生命财产安全。公司利用自身综合优势立足浙江市场,并积极向全国市场拓展,并在安徽、江西等省份已取得一定市场份额。

(6)严控经营,转变“围产”品牌

围海股份成立至今,已累计完施建设项目500余个,特别是对建设难度大,技术要求高、施工环境恶劣的项目,“围海”优势更为明显。公司承建的工程曾多次荣获省部级以上优质工程奖,在业内拥有较高的品牌认知度。人才、设备、工艺的优势与众多优秀院工项目的组合,为公司在水利建设领域赢得了优良的声誉。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

其他原因

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	7,575,711,810.09	7,681,750,306.19	7,684,564,727.96	-1.42%	8,241,619,869.89	8,244,619,463.41
归属于上市公司股东的净资产	2,932,284,725.60	3,073,652,306.12	3,066,364,020.97	-4.37%	3,210,131,708.50	3,223,700,957.98

	2024年	2023年			本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后
营业收入	2,482,803,101.05	2,132,583,614.95	2,132,583,614.95	16.42%	2,560,022,422.05	2,575,313,756.07	
归属于上市公司股东的净利润	-151,086,883.81	-137,105,472.89	-137,105,472.89	-10.20%	-497,071,374.98	-513,825,328.73	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-168,958,191.00	-105,419,477.45	-105,419,477.45	-60.27%	-486,144,404.64	-502,898,358.39	
经营活动产生的现金流量净额	-60,035,647.20	12,328,348.03	13,152,231.28	-556.47%	-98,710,986.18	-98,710,986.18	
基本每股收益(元/股)	-0.1320	-0.1198	-0.1198	-10.18%	-0.4344	-0.4491	
稀释每股收益(元/股)	-0.1320	-0.1198	-0.1198	-10.18%	-0.4344	-0.4491	
加权平均净资产收益率	-5.01%	-4.36%	-4.36%	-0.65%	-0.15%	-15.37%	

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	308,752,325.44	566,465,121.35	490,589,577.21	1,126,996,077.05
归属于上市公司股东的净利润	-62,321,614.87	11,210,887.09	-31,939,724.88	-68,036,431.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,632,902.67	-3,271,699.08	-32,568,315.14	-69,485,274.11
经营活动产生的现金流量净额	-172,297,336.52	-41,441,630.96	20,694,619.67	133,018,700.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和其财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,673	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,259	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
杭州光曦投资管理有限合伙(有限合伙)	其他	14.85%	169,902,912.00	19,462,662.00	不适用	0
宁波绿农集团有限公司	国有法人	14.74%	168,689,320.00	140,214,480.00	不适用	0
宁波围海投资管理有限公司	境内非国有法人	10.84%	124,084,972.00	30,930,062.00	不适用	0
上海千年三和投资管理有限公司	境内非国有法人	3.54%	40,549,357.00	40,546,420.00	冻结	40,546,420.00
许喆	境内自然人	2.23%	25,570,000.00	0.00	不适用	0
许都	境内自然人	2.06%	23,600,000.00	0.00	不适用	0
陈德荷	境内自然人	1.28%	14,639,190.00	0.00	不适用	0
邱春方	境内自然人	0.89%	10,090,300.00	0.00	不适用	0
王文君	境内自然人	0.69%	7,900,000.00	0.00	不适用	0
邵越煜	境内自然人	0.69%	7,888,700.00	0.00	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:上海千年工程投资管理有限公司因重大资产重组对其发行股份购买资产,成为公司前10名股东,具体情况详见公司于2024年11月15日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要》和本年度报告中“前十名有限售条件股东持股数量及限售条件”等有关内容。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):不适用

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

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

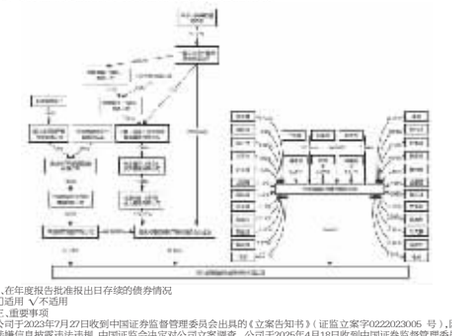
□适用 √不适用

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2023年7月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》(证监立案字0222023005号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案调查。公司于2025年4月18日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的《中国证券监督管理委员会宁波监管局行政处罚事先告知书》(甬证监告字[2025]2号),具体内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到行政处罚事先告知书的公告》。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码:002586　证券简称:*ST围海　公告编号:2025-029

浙江省围海建设集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议通知于2025年4月17日以书面、电话和电子邮件方式发出,会议于2025年4月27日以现场方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由孙早雨先生主持,会议经投票表决形成如下决议:

1、会议3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度董事会工作报告》;

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会2024年度的工作情况,监事会同意通过这个报告并将该报告提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度监事会工作报告》。

2、会议3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《(2024年年度报告)及摘要》;

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江省围海建设集团股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

3、会议3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度财务决算报告》;

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、会议3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度利润分配预案》;

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

监事会认为,本次利润分配方案综合考虑了公司长期发展需要和股东权益,符合相关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

5、会议3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,认为公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。报告期内公司不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害公司股东利益的情形。

6、会议3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(公司2024年度内部控制自我评价报告)的议案》;

监事会认为,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制存在的真实状况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

7、会议3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

监事会认为,公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况。计提资产减值准备后,公司2024年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及2024年度经营成果。公司董事会该项事项的决策程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码:002586　证券简称:*ST围海　公告编号:2025-030

浙江省围海建设集团股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议通知于2025年4月17日以书面、电话和电子邮件方式发出,会议于2025年4月27日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由孙早雨先生主持,会议经投票表决形成如下决议:

1、会议3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度监事会工作报告》;

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会2024年度的工作情况,监事会同意通过这个报告并将该报告提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度监事会工作报告》。

2、会议3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《(2024年年度报告)及摘要》;

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江省围海建设集团股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

4、会议3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度财务决算报告》;

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、会议3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

监事会认为,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制存在的真实状况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

6、会议3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

监事会认为,公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况。计提资产减值准备后,公司2024年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及2024年度经营成果。公司董事会该项事项的决策程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码:002586　证券简称:*ST围海　公告编号:2025-032

浙江省围海建设集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、深圳证券交易所《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(2023年12月修订)》(深证上[2023]1145号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2024年11月修订)》(深证上[2024]1014号)的规定,浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了2024年度《募集资金存放与使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)2017年非公开发行股票实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2232号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用定价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股股票(A股)313,850,063股。每股发行价格为人民币7.87元,募集资金总额为2,469,999,995.81元,坐扣承销和保荐费用11,000,000.00元(含税)后的募集资金为2,458,999,995.81元,已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年12月22日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、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需费用11,273,850.06元后,本公司本次募集资金净额为2,447,726,145.75元。

上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2017]38号)。实际支付上述外需费用10,273,850.06元,募集资金净额为2,448,726,145.75元。

(二)2017年非公开发行股票募集资金使用及结存情况

本公司及全资子公司浙江省天台县海建建设投资有限公司(以下简称“天台投资公司”)、浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塑投资有限公司(以下简称“建塑投资公司”)以前年度已使用募集资金186,046.00万元,以前年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为14,539.90万元;2024度实际使用募集资金6,449.89万元,2024度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为6.67万元;累计已使用募集资金192,495.89万元,累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为14,536.60万元。

如三、(二)节余募集资金使用情况所述,用于“天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目(一标)”的募集资金本金已支付完毕,公司根据《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》规定,于2023年6月26日将上述募集资金专户余额(募集资金存放期间产生的利息收入)188万元转入天台投资公司基本账户永久补充流动资金使用,并对相应的募集资金专户办理了注销手续。

截至2024年12月31日,募集资金余额为人民币67,652.83万元(包括实际支付但未通过募集资金账户核支的发行费用741.39万元及累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额),其中:(1)被用于归还逾期借款(含购买设备款项等理财产品未能如期赎回)合计7,217.10万元(详见本专项报告六(一)、(二)之说明),购买闲置募集资金暂时补充流动资金合计32,000.00万元(未能如期赎回,详见本专项报告六(三)之说明),因司法诉讼或仲裁导致募集资金被划扣合计15,813.71万元(详见本专项报告五(四)至(八)之说明),上述未按规定用途使用的募集资金合计55,030.81万元,公司以自有资金归还违规占用的募集资金15,000.00万元,尚未归还违规占用的募集资金为40,030.81万元;扣了相应扣补充流动资金合计24,000.00万元;(3)募集资金专户余额合计3,622.02万元。

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》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,针对2017年非公开发行股票募集资金,本公司及子公司天台投资公司、建塑投资公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2017年3月20日分别与中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行、中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、宁波东海银行股份有限公司宁波江东支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》,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,本公司及子公司天台投资公司、建塑投资公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)2017年非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
围海本部	中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行	33150198513600000603	26,216.82	募集资金专户
围海本部	中国工商银行股份有限公司宁波江东支行	3901120029003050154	60,814.66	募集资金专户
围海本部	宁波东海银行总营业部	8310101041288888888	392,874.83	募集资金专户
围海本部	广发银行股份有限公司宁波高新支行	9565880020600900420	41,895.15	募集资金专户
建塑投资公司	中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行	33150198513600000602	35,698,436.74	募集资金专户
合计			36,220,237.20	

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)2017年非公开发行股票募集资金使用情况

截至2024年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币192,495.89万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

(二)募集资金投资项目延期情况

“宁波杭州湾新区建塑江南侧围涂建设(分阶段运行)移交工程”募集资金投资项目因环保督查、设计变更等原因致工期顺延,项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日顺计延迟至2027年12月31日,2024年12月17日,公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司部分募集资金投资项目进行延期。保荐机构于同日出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》,对“宁波杭州湾新区建塑江南侧围涂建设(分阶段运行)移交工程”募集资金投资项目延期无异议。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、闲置募集资金使用情况

根据本公司2023年6月19日召开第六届董事会第五十九次会议及第六届监事会第二十九次会议决议,同意本公司使用3.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2023年本公司实际使用3.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年6月本公司已将上述补流到期募集资金3.4亿元归还至募集资金专用账户。

根据本公司2024年6月13日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十一次会议,同意本公司使用2.4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2024年12月31日,本公司累计使用2.4亿元闲置募集资金补充流动资金。公司已于2025年3月10日将上述补流到期募集资金2.4亿元归还至募集资金专用账户。

截至2024年12月31日,本公司使用闲置募集资金购买的大额单位定期存单合计32,000.00万元,明细如下:

单位:人民币 万元

受托方	产品名称	委托理财金额	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率
长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行	长安银行股份有限公司大额单位定期存单	10,000.00	保本固定收益型	2018.11.12	2019.11.12	2.325%
长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行	长安银行股份有限公司大额单位定期存单	15,000.00	保本固定收益型	2018.12.28	2019.12.28	2.325%
长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行	长安银行股份有限公司大额单位定期存单	3,500.00	保本固定收益型	2019.3.11	2020.3.11	2.325%
长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行	长安银行股份有限公司大额单位定期存单	3,500.00	保本固定收益型	2019.3.11	2020.3.11	2.325%

注:长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行合计32,000.00万元大额单位定期存单已用于质押,到期未能赎回,详见本专项报告六(三)之说明。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)保本理财产品未能如期赎回被用于归还逾期借款

2018年12月14日,公司使用闲置募集资金7,000.00万元购买华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品0243,到期日为2019年12月13日。

2019年3月14日,公司与华夏银行股份有限公司宁波分行签订《流动资金借款合同》,约定华夏银行宁海支行向公司提供流动资金贷款1.36亿元,贷款期限8个月,自2019年3月26日始至2019年11月22日止。上述贷款到期后,公司未能足额履行还款义务。

2019年12月31日,前述结构性存款到期,本金7,000.00万元,收益216.45万元,共计7,216.45万元,未经公司同意,华夏银行股份有限公司宁波分行强行将上述理财到期款先转入公司开立于华夏银行股份有限公司宁波分行营业部的一般户,摘要显示为“结构性存款到期划付”;然后又转入公司开立于华夏银行宁海支行的一般户,归还逾期贷款,摘要显示为“逾欠户部分还款”,未转入公司募集资金专户。

(二)被用于归还逾期借款

2019年4月4日,公司与中国工商银行股份有限公司宁波市江东支行签订《流动资金借款合同》,约定中国工商银行宁波市江东支行向公司提供流动资金贷款6,000.00万元,贷款期限12个月,自2019年4月4日始至2020年4月2日止。上述贷款到期后,公司未能足额履行还款义务。

2021年5月19日,中国工商银行宁波市江东支行划扣公司在该行开立的募集资金账户(账号:3901120029003050154)6,507.39元,用于归还上述逾期贷款。

(三)被用于违规担保质押

公司分别于2018年11月12日、12月28日、2019年3月11日用闲置募集资金在长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行(以下简称“长安银行”)购买大额单位定期存单10,000.00万元、15,000.00万元、3,500.00万元和3,500.00万元。上述大额单位定期存单均以质押方式为控股股东浙江省围海控股集团有限公司及其子公司和关联方在该行开具银行承兑汇票提供担保。截止2021年12月31日,由于浙江省围海控股集团有限公司及其子公司和关联方未能如期偿还票款,上述存款被划转至银行保证金专用账户,未能如期转回募集资金专户。

(四)干年工程公司诉长导致账户被划扣

(1)划扣7,714.01万元

2017年8月24日,公司与上海千年工程投资管理有限公司签订《浙江省围海建设集团股份有限公司与上海千年城市规划工程设计股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》,以7.13亿元对价购买持有的上海千年城市规划工程设计股份有限公司44.03%股权,由于公司未在规定日期支付剩余的股权转让款6,799.29万元,2019年12月25日千年工程公司向宁波高新技术产业开发区人民法院申请诉前财产保全(2019)浙0291财保23号),因该诉讼事项导致公司在中国工商银行宁波市江东支行账号为3901120029003050154募集资金账户、中国建设银行宁波高新区支行账号为33150198513600000603募集资金账户等银行账户被法院申请冻结,被申请冻结金额为7,714.01万元。

2020年1月10日,根据宁波高新技术产业开发区人民法院民事裁定书((2019)浙0291财保23号之二),解除对公司在中国银行鄞山分行账号为352275408506农民工资专户的冻结;2020年1月20日,根据宁波高新技术产业开发区人民法院民事裁定书((2019)浙0291财保23号之三),解除对公司在33个银行账户的冻结,冻结公司在华夏银行宁波分行购买的企业客户慧盈结构性理财产品19230844,冻结金额为9,000.00万元。2020年4月1日,该结构性理财产品到期后,募集资金及相应的收益转入公司在华夏银行宁波分行开立的账号为12950000000094357有一般存款账户,根据宁波高新技术产业开发区人民法院民事裁定书((2019)浙0291财保23号之四),解除公司在华夏结构性理财9,000.00万元的冻结,同时冻结公司在华夏银行宁波分行账号为12950000000094357有一般存款账户,申请冻结金额为7,714.01万元。

2020年4月1日该理财产品到期,实际年化收益率为3.2%,取得理财产品收益576.00万元,收回本金10,285.99万元,剩余本金7,714.01万元因上述原因导致该账户全额被冻结未能如期转回资募集资金专户,2020年12月9日,募集资金7,714.01万元被宁波中级人民法院划扣执行。目前,该案已结案。

(2)划扣1,624.60万元

2020年3月21日,上海千年工程投资管理有限公司就浙江省围海建设集团股份有限公司股权转让纠纷案提起诉讼,要求公司支付股权转让本金1,374.98万元,违约金,律师代理费75.00万元。2020年8月24日,上海市闵行区人民法院作出(2020)沪0112民初6120号判决,要求公司支付上海千年工程投资管理有限公司股权转让款1,374.98万元,以及以股权转让款1,374.98万元为基础,按照日利率万分之五计算,自2019年5月7日起至实际清偿日止的违约金。因该诉讼事项导致公司在广发银行股份有限公司宁波高新支行募集资金专户(账号为95508800206000900420)被申请冻结,冻结金额为1,624.60万元。2021年2月20日,该冻结款项已被宁波中级人民法院划扣执行。

(五)王重良申裁导致账户被划扣

2019年7月31日,王重良就与围海股份、公司的合同纠纷向宁波仲裁委员会提起仲裁申请((2019)甬仲字第217号),要求围海股份支付本金2,343.37万元,利息、违约金共计652.01万元,要求公司承担连带清偿责任;2019年8月13日,浙江省宁波市鄞州区人民法院作出((2019)浙0212财保148号)民事裁定,冻结围海股份、公司名下银行存款1,965.38万元或查封、扣押其他等值资产。

2020年7月15日,宁波仲裁委员会出具的((2019)甬仲裁字第217号《裁决书》,“裁决浙江围海股份聚居所有限公司向王重良支付本金亏损以及截止2019年5月30日的利息收益损失1,861.00万元,自2019年5月31日起至2019年7月30日止的违约金54.63万元,并支付以亏损本金1,343.37万元为基数,按年利率24.00%计算,自2019年7月31日起至实际履行之日止的违约金”,同时裁决围海股份公司对围海股份的付款义务承担连带清偿责任,2020年8月11日,浙江省宁波市鄞州区人民法院作出((2020)浙0212执5810号)执行通知书,要求公司执行支付标的金额2,238.02万及利息,负担申请执行费0.90万元。

2020年9月7日,9月9日,宁波市鄞州人民法院从公司广发银行股份有限公司宁波高新支行募集资金专户(账号为95508800206000900420)中先后扣划了募集资金2,259.01万元、32.68万元。目前,该案已结案。

(六)东钱湖海仲裁导致账户被划扣

2017年8月24日,宁波保税区东钱湖海股权投资有限公司作为公司签订《浙江省围海建设集团股份有限公司与上海千年城市规划工程设计股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》。后续,协议已合计支付受益对价人民币10,000.00万元。2019年7月,东钱湖海向上海仲裁委提起仲裁,要求公司支付剩余股权转让款6,200.00万元及利息等费用。2019年11月,上海仲裁委员出具((2019)沪中案字第2676号调解书,约定公司分三期支付股权转让款5,349.12万元。2019年12月,东钱湖海向宁波中级人民法院申请强制执行。2020年10月13日,宁波市中级人民法院依据((2019)浙02民保5号从公司广发银行股份有限公司宁波高新支行募集资金专户(账号为95508800206000900420)中扣划募集资金3,679.25万元。目前,该案已结案。

(七)瑞安市繁荣混凝土有限公司诉讼导致账户被划扣

2016年度公司瑞安市飞云江治理一期工程V标项目部与瑞安市繁荣混凝土有限公司签订预拌混凝土购销合同,其中324.58万元未能如期付清。2020年4月28日,瑞安市繁荣混凝土有限公司向宁波市高新区人民法院起诉公司((2021)浙0291民初971号),要求公司偿还借款本金及利息367.97万元。因该诉讼事项导致公司在中国工商银行宁波市江东支行募集资金专户(账号为3901120029003050154)被申请冻结,冻结金额分别为25.00万元、33.00万元。2021年10月20日,该冻结款项已被黑龙江省哈尔滨市中级人民法院划扣执行。

公司使用募集资金在华夏银行宁波分行购买的企业客户慧盈结构性理财产品19230844到期后,因千年工程公司诉讼事项导致账户办本金7,714.01万被冻结,该款项目冻结之日起至被划扣执行之日止,产生利息收