

## 山西路桥股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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）》、深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》及《上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了如下所示的2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，现报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2254号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司于2021年8月26日向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行普通股（A股）股票不超过14,077.93万股，每股面值1元，每股发行价人民币3.41元/股。截至2021年9月7日止，本公司共募集资金480,057,413.00元，扣除支付中德证券有限责任公司独立财务顾问费合计为19,800,574.00元（含增值税），募集资金实际到账460,256,839.00元。

截止2021年9月7日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2021]验字第90067号”验资报告验证确认。

## （二）募集资金使用及结余情况

2021年度公司非公开发行股份募集资金实际到账金额460,256,839.00元，扣除发行登记费140,779.30及印花税118,779.00元，募集资金净额459,997,280.70元，实际使用募集资金412,881,221.00元，取得利息收入扣除银行手续费的净额1,073,379.71元。截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币48,189,439.41元。具体情况如下表：

项 目	金 额（元）
募集资金实际到账金额	460,256,839.00
减：发行登记费	140,779.30
印花税	118,779.00
募集资金净额	459,997,280.70
加：存储累计利息扣除手续费	1,073,379.71
减：偿还子公司榆和公司金融机构借款	400,000,000.00
补充流动资金	12,881,221.00
截止2021年12月31日募集资金账户余额	48,189,439.41

## 二、募集资金的存放和管理情况

### （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，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国民生银行股份有限公司太原分行开设募集资金专项账户，并于2021年9月27日与中德证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司太原分行签署了《募集资金三方管理协议》，与三方监管协议范本不存在重大差异。签署协议后，三方严格按照《募集资金三方管理协议》履行各方义务，本年度不存在履行情况的问题。募集资金专项资金账号：633403705。

根据《募集资金三方管理协议》，本公司一次或者十二个月内累计从募集资金专项账户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的20%的，中国民生银行股份有限公司太原分行应当及时以传真方式通知中德证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

## （二）募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司太原小店支行	633403705	460,256,839.00	48,189,439.41	协议存款
合计		460,256,839.00	48,189,439.41	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目资金使用情况

根据《山西路桥股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》规定的资金用途，截止2021年12月31日，公司实际使用募集资金投资项目412,881,221.00元，其中：使用募集资金偿

还子公司榆和公司的金融机构借款400,000,000.00元,使用募集资金永久补充流动资金12,881,221.00元。

**(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。**

截止2021年12月31日,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**

截止2021年12月31日,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**

截止2021年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

**(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况**

截止2021年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

**(六) 节余募集资金使用情况**

截止2021年12月31日,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的情况。

**(七) 超募资金使用情况**

公司不存在超募的情况。

**(八) 尚未使用的募集资金用途及去向**

截止2021年12月31日,募集资金专项账户余额为48,189,439.41元(包括银行存款利息扣除银行手续费的净额),存放于中国民生银行股份有限公司小店支行开立的募集资金专项账户,账号:

633403705。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

截止2021年12月31日，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**

截止2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司按照相关规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金使用相关信息，募集资金的存放、使用和管理均不存在违规情形。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2022年4月26日

## 募集资金使用情况对照表（2021 年度）

单位：万元

募集资金总额			48,005.74	本年度投入募集资金总额				41,288.12		
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				41,288.12		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资 项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (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
<b>承诺投资项目</b>										
1.偿还银行借款	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
2.补充流动资金	否	5,999.73	5,999.73	1,288.12	1,288.12	21.47%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		45,999.73	45,999.73	41,288.12	41,288.12	89.76%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2021年12月31日，募集资金专项账户余额为4,818.94万元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额），存放于中国民生银行股份有限公司小店支行开立的募集资金专项账户，账号：633403705。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无