

# 浙江省建设投资集团股份有限公司

## 前次募集资金使用情况专项报告

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一) 2019 年发行股份购买资产情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》(证监许可(2019)2858号)核准,浙江省建设投资集团股份有限公司(更名前为多喜爱集团股份有限公司)向浙江省建设投资集团有限公司(以下简称浙建集团)全体股东非公开发行人民币普通股 838,002,098 股(A股)(每股面值 1 元,发行价为 8.69 元股),对浙建集团进行吸收合并,鉴于浙建集团于本次被吸收合并前持有的本公司 103,462,000 股股份将于本次吸收合并后应予以注销,本次吸收合并浙建集团实际新增股份数为 734,540,098 股,相应增加股本 734,540,098.00 元,本次重组完成后公司股本增加至 1,081,340,098 股。上述增资事项已于 2019 年 12 月 30 日经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕500号)。

本次交易方案主要包括:

**重大资产置换:**本公司以拟置出截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日的全部资产及负债(包括但不限于所有现金、长期股权投资、土地、房产及负债等)置入下属全资子公司多喜爱家居用品有限公司,本公司以拥有的置出资产与浙江省国有资本运营有限公司(以下简称浙江国资公司)拥有置入资产的部分股权交易定价等值部分进行置换;

**换股吸收合并:**本公司向浙江省建设投资集团有限公司(以下简称浙建集团)原股东浙江国资公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司和浙江省财务开发公司以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分,并对浙建集团进行吸收合并;

剩余股份转让：浙江国资公司以置出资产为对价(作价金额等于置出资产交易定价)受让陈军、黄娅妮持有的标的股份，差额部分以现金方式补足。

## 二、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

### (一) 资产权属变更情况

2020年4月23日，与重组交易相关的公司股份过户及公司新增股份登记手续全部完成。2021年6月25日，多喜爱集团股份有限公司完成对浙建集团母公司的吸收合并，经浙江省市场监督管理局核准，浙建集团母公司完成注销。2021年6月28日，多喜爱集团股份有限公司名称变更为浙江省建设投资集团股份有限公司，并取得浙江省市场监督管理局企业登记信息文件。总部位于浙江省杭州市文三西路52号，公司现持有统一社会信用代码为91430000796858896G的营业执照，注册资本为1,081,340,098.00元。

### (二) 资产账面价值变化情况、生产经营情况

浙江省建设投资集团有限公司从属建筑施工行业。主要经营活动：建设工程总承包，建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工程的设计、施工、咨询，路桥工程、机场跑道、机械施工，设备安装，城乡规划编制服务，工程技术开发，建筑机械制造及设备租赁，建筑构配件生产、销售，机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险品）、计算机及办公自动化设备的批发及其进出口业务，工程技术培训及咨询业务，国际工程承包、劳务输出及其所需设备、材料的出口，物业管理。

浙建集团近三年一期资产账面价值变化情况如下：

单位：人民币万元

| 项目              | 2022年9月30日<br>[注] | 2021年12月31日  | 2020年12月31日  | 2019年12月31日  |
|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 资产总额            | 10,832,829.87     | 9,924,577.70 | 8,678,781.89 | 7,933,720.86 |
| 负债总额            | 9,814,822.45      | 9,083,304.13 | 7,944,087.98 | 7,330,437.10 |
| 归属于母公司<br>所有者权益 | 837,221.57        | 669,577.53   | 582,697.51   | 460,246.93   |

[注]2022年9月30日财务数据未经审计

### （三）业绩承诺及业绩承诺完成情况

根据本公司与浙建集团原股东浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司和鸿运建筑有限公司签订的《盈利预测补偿协议》，浙建集团原股东浙江国资公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司和鸿运建筑有限公司承诺浙建集团 2019 年、2020 年、2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 68,661.45 万元、78,420.51 万元、86,125.86 万元。如经具有证券从业资格的会计师事务所审核后，浙建集团在业绩承诺期间内任一会计年度的当年期末实际扣非归母净利润累计数未能达到当年期末业绩承诺净利润累计数的，则本公司应在该年度的年度报告披露后，以书面方式通知业绩承诺方，由业绩承诺方按照协议约定的方式向本公司进行利润补偿。

浙江建投 2019、2020、2021 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 80,678.47 万元、92,955.28 万元、80,143.05 万元，累计 253,776.80 万元，超出承诺的累计扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 20,568.98 万元，完成累计预测盈利的 108.82%。上述业绩承诺实现情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《浙江省建设投资集团股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2022]008261 号）。

附：2019 年发行股份购买资产项目实现效益情况表

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二二年十二月十六日

附表

2019年发行股份购买资产项目实现效益情况表

截至2022年9月30日

编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 |                         | 截止日投资项目<br>累计产能利用率 | 承诺效益  | 最近三年一期实际效益 |           |           |                  | 截止日累计实现<br>效益 | 是否达到预计<br>效益 |
|--------|-------------------------|--------------------|---|------------|-----------|-----------|------------------|---------------|--------------|
| 序号     | 项目名称                    |                    |   | 2019       | 2020      | 2021      | 2022年1-9月<br>[注] |               |              |
| 1      | 发行股份购买浙江省建设投资集团有<br>限公司 | 不适用                | 浙江省建设投<br>资集团在2019年、<br>2020年、2021<br>年扣除非经常<br>性损益后归属<br>于母公司的净<br>利润分别为<br>68,661.45万<br>元、78,420.51<br>万元、<br>86,125.86万<br>元。 | 80,678.47  | 92,955.28 | 80,143.05 | 95,701.85        | 349,478.65    | 是            |

[注] 2022年1-9月实际业绩数据未经审计，且未在承诺期。

