

龙建路桥股份有限公司

关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的公告

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个别及连带责任。

为提高募集资金使用效率，节约财务成本，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“龙建股份”）于2019年3月12日召开了第八届董事会第五十五次会议，会议审议通过了《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准龙建路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1934号）核准，公司非公开发行107,360,000股股票，每股发行价格为人民币4.38元。公司本次非公开发行实际募集资金总额为人民币470,236,800.00元，扣除发行费用人民币18,675,592.90元（含税）后，实际募集资金净额为人民币451,561,207.10元。上述资金已于2018年3月21日全部到位，公司对其进行了专户存储，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行审验并出具了中审亚太验字[2018]第020375号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

（一）关于本次非公开发行预案中的募集资金投资项目情况

公司第八届董事会第三十四次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了关于本次非公开发行股票相关议案，第八届董事会第四十三次会议审议通过了关于修订本次非公开发行股票相关事项的议案。根据审

议通过的《龙建路桥股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过 57,000 万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：

单位：万元

| 项目 | 预计总投资额 | 拟投入募集资金额 |
|------------------------|------------|------------------|
| 郓城县城道路政府与社会资本合作（PPP）项目 | 102,157.97 | 42,000.00 |
| 补充流动资金 | | 15,000.00 |
| 合计 | | 57,000.00 |

（二）确定非公开发行募集资金投资项目实际投入金额情况

由于实际募集资金净额 451,561,207.10 元少于拟募集资金金额 570,000,000.00 元，根据公司 2017 年第二次临时股东大会授权，在股东大会审议通过的募集资金投资项目和使用募集资金金额范围内，董事会根据实际募集资金数额及各项目的具体实施情况等，调整并最终确定募集资金具体投资项目和各项目的具体投资数额，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 预计总投资额 | 拟投入募集资金额 |
|------------------------|------------|----------------------|
| 郓城县城道路政府与社会资本合作（PPP）项目 | 102,157.97 | 30,156.120710 |
| 补充流动资金 | | 15,000.000000 |
| 合计 | | 45,156.120710 |

上述募集资金投资项目实际投入金额已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。

（三）变更部分募集资金用途情况

原计划用于郓城县城道路政府与社会资本合作（PPP）项目的部分募集资金 20,300.00 万元，变更分别用于五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目 12,100.00 万元和佳木斯市 2017 年国省道改扩建

PPP 项目 8,200.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 原拟投入金额 | 本次变更金额 | 变更后投入金额 |
|--------------------------|-----------|------------|-----------|
| 郓城县城道路政府与社会资本合作 (PPP) 项目 | 30,156.12 | -20,300.00 | 9,856.12 |
| 五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目 | | 12,100.00 | 12,100.00 |
| 佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目 | | 8,200.00 | 8,200.00 |
| 补充流动资金 | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 合计 | 45,156.12 | - | 45,156.12 |

上述募集资金投资项目变更募集资金使用情况已经公司第八届董事会第四十九次会议、龙建股份 2017 年年度股东大会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。

(四) 募集资金存放账户情况

截至目前，募集资金具体存放账户情况如下：

| 户名 | 开户行 | 账号 |
|------------------|---------------------|----------------------|
| 龙建股份 | 中国民生银行哈尔滨红旗大街支行 | 606612779 |
| 龙建股份 | 中国银行哈尔滨中银大厦支行 | 167736523495 |
| 山东龙郓建设投资管理有限公司 | 中国银行哈尔滨中银大厦支行 | 171486783239 |
| 五莲龙建城北市政项目管理有限公司 | 龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行 | 21080120002000811 |
| 佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司 | 上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部 | 65010078801900000547 |

三、本次将募集资金专户利息收入用于募投项目情况

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟将募集资金专户利息收入用于募投项目，主要情况如下：

(一) 募集资金专户（户名：龙建路桥股份有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行，银行账号：167736523495）产生的部分利息收入 895,092.90 元用于郓城县城道路政府与社会资本合作(PPP) 项目。

(二) 募集资金投资项目之项目公司开设的募集资金专户利息收入

用于相应的募集资金投资项目，具体如下：

募集资金专户（户名：山东龙郓建设投资管理有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行，银行账号：171486783239）利息收入用于郓城县城道路政府与社会资本合作（PPP）项目。

募集资金专户（户名：五莲龙建城北市政项目管理有限公司，开户银行：龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行，银行账号：21080120002000811）利息收入用于五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目。

募集资金专户（户名：佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司，开户银行：上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部，银行账号：65010078801900000547）利息收入用于佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目。

四、本次将募集资金专户利息收入用于募投项目的董事会审议程序

2019 年 3 月 12 日，公司第八届董事会第五十五次会议审议通过了《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》，同意将：①募集资金专户（户名：龙建路桥股份有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行，银行账号：167736523495）产生的部分利息收入 895,092.90 元用于郓城县城道路政府与社会资本合作（PPP）项目；②募集资金专户（户名：山东龙郓建设投资管理有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行，银行账号：171486783239）利息收入用于郓城县城道路政府与社会资本合作（PPP）项目；③募集资金专户（户名：五莲龙建城北市政项目管理有限公司，开户银行：龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行，银行账号：21080120002000811）利

息收入用于五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目；④募集资金专户（户名：佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司，开户银行：上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部，银行账号：65010078801900000547）利息收入用于佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等相关规定。

五、专项意见说明

1、监事会意见

公司本次将募集资金专户利息收入用于募投项目，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升股东价值，不会影响募集资金投资项目的正常实施，且符合相关规定。监事会同意上述议案内容。

2、独立董事意见

公司本次将募集资金专户利息收入用于募投项目，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不会损害股东利益，且符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。独立董事一致同意上述议案内容。

3、保荐机构意见

保荐机构认为，龙建股份本次拟将募集资金专户利息收入用于募投项目，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不会损害股东利益，且符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事、监事会亦发表了明确同意的意见，决策程序合法合规。保荐机构对龙建股份本次拟将募集资金专户利息收入用于募投项目无异议。

四、上网公告附件

- 1、龙建股份独立董事意见；
- 2、海通证券关于龙建股份将募集资金专户利息收入用于募投项目的核查意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年3月13日

● 报备文件

- 1、龙建股份第八届董事会第五十五次会议决议；
- 2、龙建股份第八届监事会第三十一次会议决议。