公司代码：603176　　司简称：汇通集团
债券代码：113665　　债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	汇通集团	603176	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴玥明	王治云
电话	0312—5595218	0312—5595218
办公地址	高碑店市世纪东路69号	高碑店市世纪东路69号
电子信箱	htjsdshbgs@htlq.com.cn	htjsdshbgs@htlq.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,833,239,564.17	5,450,401,451.98	5,450,401,451.98	7.02
归属于上市公司股东的净资产	1,128,501,065.57	1,102,952,773.34	1,102,952,773.34	2.32
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,548,946,047.59	1,359,197,029.71	1,359,197,029.71	13.96
归属于上市公司股东的净利润	38,324,882.06	31,897,946.32	31,873,665.28	20.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,359,454.84	29,192,348.51	29,168,067.47	21.13
经营活动产生的现金流量净额	317,830.53	40,916,896.31	40,916,896.31	-99.22
加权平均净资产收益率(%)	3.42	2.94	2.94	增加0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	0.07	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	0.07	14.29

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				24,260		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
张忠强	境内自然人	22.87	106,716,666	106,716,666	质押	49,509,150
张忠山	境内自然人	22.87	106,716,666	106,716,666	质押	49,509,150
张籍文	境内自然人	6.79	31,666,667	31,666,667	质押	14,691,143
张中奎	境内自然人	5.43	25,333,333	25,333,333	质押	11,752,914
保定恒广基业企业管理中心(有限合伙)	其他	3.39	15,833,334	15,833,334	无	0
张馨文	境内自然人	3.26	15,200,000	15,200,000	无	0
张磊	境内自然人	3.26	15,200,000	15,200,000	无	0
上海厚义达远企业管理中心(有限合伙)	其他	2.47	11,525,034	0	无	0
上海义厚德广企业管理中心(有限合伙)	其他	2.46	11,501,000	0	无	0
上海仁山智海企业管理中心(有限合伙)	其他	1.48	6,906,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	大股东中，张忠强、张忠山、张籍文、张中奎、张馨文、张磊为一致行动人，保定恒广基业企业管理中心(有限合伙)系张忠强、张忠山家族的持股平台，构成关联关系。除上述情况外，公司未知其他股东之间、其他股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603176　　证券简称：汇通集团　　公告编号：2024-048
债券代码：113665　　债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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：??会议召开时间：2024年09月10日(星期二) 下午 15:00-16:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)? 会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于2024年09月03日(星期二) 至09月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱htjsdshbgs@htlq.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月10日 下午 15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024年09月10日 下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：张忠强

董事、总经理：赵亚尊

董事、董事会秘书：吴玥明

财务总监：肖海涛

独立董事：沈延红

如有特殊情况，参会人员将可能根据实际情况进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月10日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年09月03日(星期二) 至09月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱htjsdshbgs@htlq.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0312-5595218

邮箱：htjsdshbgs@htlq.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：603176　　证券简称：汇通集团　　公告编号：2024-047
债券代码：113665　　债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司 2024年半年度定期经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下：

一、公司主营经营数据

(一)建造合同

公司本报告期新签订单31个，订单金额183,843.48万元，本报告期比上年同期订单金额91,082.14万元增长101.84%。

(二) 商品销售

公司本报告期新签订单58个，订单金额16,259.00万元，本报告期比上年同期订单金额12,187.64万元增长33.41%。

(三) 勘察设计

公司本报告期新签订单10个，订单金额1,242.47万元，本报告期比上年同期订单金额132.19万元增长839.91%。

(四) 试验检测

公司本报告期新签订单50个，订单金额1,002.42万元，本报告期比上年同期订单金额288.77万元增长247.13%。

二、主要中标项目情况

2024年2月，公司连续中标阜平县水毁公路恢复重建工程施工3标段(吴王口乡、砂窝镇)项目、保定市顺平县森林草原防火通道灾后恢复项目设计施工总承包项目和保定市(竞秀区)管网及配套市政基础设施项目(二期)工程总承包(第一标段)项目，施工合同额分别为15,370.72万元、11,676.86万元和15,041.91万元。

2024年4月，公司中标高碑店市东进路市政工程道路段工程总承包项目和高碑店市农村供水工程水毁修复重建项目施工，施工合同额分别为11,197.60万元10,563.56万元；2024年5月，公司中标2024年高碑店市高标准农田建设项目(国债)施工一标段项目和国道108三期(房山段)道路工程土建施工2标(K6+050—K8+630)项目，施工合同额分别为19,356.24万元和20,521.09万元。

以上各项目均正常有序推进中。

上述经营数据为公司初步统计数据，与公司定期报告或公告披露的相关数据可能存在差异，仅供投资者参考，请投资者审慎使用。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：603176　　证券简称：汇通集团　　公告编号：2024-043
债券代码：113665　　债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2024年8月18日通过专人送达的形式发出会议通知。于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于＜公司2024年半年度报告及其摘要＞的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司2024年半年度报告》《汇通建设集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于＜公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于修订＜汇通集团董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

4、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

5、审议通过了《关于＜公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告＞的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：603176　　证券简称：汇通集团　　公告编号：2024-046
债券代码：113665　　债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司关于 2024年半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。

汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、2024年半年度计提资产减值情况

为客观、公允地反映公司2024年半年度经营成果和财务状况，基于谨慎性原则，在充分参考年审审计机构意见的基础上，公司根据《企业会计准则》及公司会计核算办法有关要求，对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2024年半年度，公司共计提资产减值准备人民币合计7065.61万元，具体计提资产减值准备情况如下：

(一)本次计提资产减值准备的具体情况

1、应收款项减值准备计提情况

2024年半年度，公司结合年末的应收款项性质、账龄和风险程度等信息，在进行评估后，对应收款项计提了减值准备人民币6437.55万元。

2、合同资产减值准备计提情况

2024年半年度，公司对建造合同项目已完工未结算资产、已交付未结算资产等形成的合同资产计提减值准备人民币628.06万元。

3、其他资产减值准备计提情况

2024年半年度，公司未发生除应收款项、合同资产以外的其他资产减值准备计提情况。

(二)计提资产减值准备对本公司的财务影响

2024年半年度计提的资产减值准备将导致公司合并财务报表信用减值损失增加人民币6437.55万元，资产减值损失增加人民币628.06万元，公司合并财务报表利润总额减少人民币7065.61万元。

二、相关决策程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审核，并经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过。

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备事项进行了审核，认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2024年半年度计提资产减值准备方案，并将该事项提交董事会审议。

公司董事会认为：同意公司2024年半年度计提资产减值准备议案。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后能更加公允地反映了公司资产价值、财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：603176　　证券简称：汇通集团　　公告编号：2024-047
债券代码：113665　　债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 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》、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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，将汇通建设集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)截至2024年6月30日的募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895号文核准，本公司于2021年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)116,660,000股，每股发行价为1.70元，应募集资金总额为人民币198,322,000.00元，扣除不含税的发行费用(包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及发行手续费等)人民币56,965,215.95元，实际募集资金净额为人民币141,356,784.05元。该募集资金已于2021年12月28日到账。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]100Z0067号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2894号文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券3,600,000.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币360,000,000.00元，债券期限为6年。根据有关规定扣除不含税的发行费用8,455,849.06元，实际募集资金净额为人民币351,544,150.94元。该募集资金已于2022年12月21日到账。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[2022]100Z0041号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票

金额单位：人民币元

项 目	金 额
应募集资金总额	198,322,000.00
减：不含税的发行费用	56,965,215.95
实际募集资金净额	141,356,784.05
加：尚未支付的不含税发行费用	17,521,819.73
以自筹资金预先支付不含税发行费用	7,443,396.22
减：发行承销费进项税	1,920,000.00
截至2021年12月28日募集资金专户余额	164,402,000.00
以前年度直接投入募集资金项目	-
以前年度募集资金专户利息收入	-
截至2021年12月31日募集资金专户余额	164,402,000.00
加：发行承销费进项税	1,920,000.00
减：直接支付不含税发行费用	17,521,819.73
募集资金置换预先支付不含税发行费用	7,443,396.22
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目	4,563,700.00
直接投入募集资金项目	115,351,584.05
加：募集资金专户利息收入	100,995.35
减：募集资金专户手续费	710.00
截至2022年12月31日募集资金专户余额	21,541,785.35
减：直接投入募集资金项目	2,486,000.00
加：募集资金专户利息收入	110,837.42
减：募集资金专户手续费	920.00
截至2023年12月31日募集资金专户余额	19,165,702.77
减：直接投入募集资金项目	4,191,500.00
加：募集资金专户利息收入	90,315.29
减：募集资金专户手续费	620.00
截至2024年6月30日募集资金专户余额	15,063,898.06

截至2024年6月30日，累计投入募集资金项目126,592,784.05元，其中购置工程施工设备项目累计投入15,236,000.00元，补充工程施工业务运营资金项目累计投入111,356,784.05元。

2、公开发行可转换公司债券

金额单位：人民币元

项 目	金 额
应募资金总额	360,000,000.00
减：不含税的发行费用	8,455,849.06
实际募集资金净额	351,544,150.94
加：尚未支付的不含税发行费用	462,603.78
以自筹资金预先支付不含税发行费用	1,493,245.28
减：发行保荐费和承销费进项税	390,000.00
截至2022年12月21日募集资金专户余额	353,110,000.00
直接投入募集资金项目	-
募集资金专户利息收入	-
截至2022年12月31日募集资金专户余额	353,110,000.00
加：发行承销费进项税	390,000.00
减：直接支付不含税发行费用	462,603.78
募集资金置换预先支付不含税发行费用	1,493,245.28
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目	181,304,895.33
直接投入募集资金项目	98,358,085.41
加：募集资金专户利息收入	2,336,485.15
减：募集资金专户手续费	4,246.18
截至2023年12月31日募集资金专户余额	74,213,409.17
减：直接投入募集资金项目	10,941,713.21
加：募集资金专户利息收入	538,457.56
减：募集资金专户手续费	621.33
截至2024年6月30日募集资金专户余额	63,809,532.19

截至2024年6月30日，累计投入募集资金项目290,604,693.95元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定

根据有关法律法规的规定，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，已在制度上保证募集资金的规范使用。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

1、首次公开发行股票

2021年12月28日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支行和中港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在高碑店支行开设募集资金专项账户(账号：101025055058、100305062713)。三方监管协议与上海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2024年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
中国银行股份有限公司高碑店支行	101025055058	15,063,898.06
中国银行股份有限公司高碑店支行	100305062713	已销户
合 计		15,063,898.06

2、公开发行可转换公司债券

2022年12月21日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支行和中港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户(账号：100850968111和101210972186)。2022年12月21日，本公司与中信银行股份有限公司高碑店支行和中港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户(账号：8111801012801029160)。三方监管协议与上海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2024年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
中国银行股份有限公司高碑店支行	100850968111	已销户
中国银行股份有限公司高碑店支行	101210972186	12,920,449.28
中信银行股份有限公司高碑店支行	8111801012801029160	50,889,082.91
合 计		63,809,532.19

三、募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行股票

1、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币126,592,784.05元。具体使用情况详见附表1：2024年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

2022年1月25日，公司召开的第一届董事会十八次会议和第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工运营资金的议案》，同意公司以募集资金置换先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币456.37万元，以上方案已实施完毕。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2021年12月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2022]100Z0002号)，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，申港证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

3、募集资金其他使用情况

2022年10月27日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》。公司本次调整上述“购置工程施工设备项目”的部分设备，涉及具体调整项目情况如下：

金额单位：人民币万元

设备种类	序号	名称	生产能力	型号	单位	数量	单价	总价
专用设备	1	沥青拌合楼	生产能力320t/h	4000型	台套	1	1,020.00	1,020.00
	2	沥青摊铺机	最大摊铺宽度12.5m	2100-3L	台	4	365.00	1,460.00
通用设备	3	装载机	斗容量3m?	50型	台	2	30.00	60.00
合计	-	-	-	-	-	7	-	2,540.00

调整后采购设备的明细如下：

金额单位：人民币万元

设备种类	序号	名称	生产能力	型号	单位	数量	单价	总价
专用设备	1	沥青拌合楼	生产能力400t/h	5000型	台套	1	1,736.40	1,736.40
	2	沥青摊铺机	最大摊铺宽度12.5m	SSP125C-8	台	2	134.00	268.00
	3	沥青摊铺机	最大摊铺宽度12.5m	SSP90C-8	台	2	128.00	256.00
通用设备	4	装载机	斗容量2.8m?	LG853NG	台	2	29.80	59.60
	5	装载机	斗容量4.2m?	LG863NS	台	4	43.00	172.00
	6	装载机	斗容量4.2m?	LG863NG	台	1	29.50	29.50
	7	装载机	工作质量3.4t	XC750K	台	1	18.50	18.50
合计	-	-	-	-	-	13	-	2,540.00

公司独立董事发表了明确的同意意见。申港证券股份有限公司对公司本次调整募投项目部分设备事项发表了明确的同意意见。2022年11月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

(二)公开发行可转换公司债券

1、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币290,604,693.95元，具体使用情况详见附表2：2024年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

2023年3月2日，公司召开的第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币18,130.49万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。以上方案已于2023年3月7日实施完毕。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2023年3月2日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2023]100Z0030号)，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，申港证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

3、募集资金其他使用情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

(五)超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

(1)首次公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金投资项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。

(2)公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金不存在需要说明的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

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。

特此公告

汇通建设集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

附表1：

2024年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额					14,135.68			本年度投入募集资金总额					419.15		
变更用途的募集资金总额					-			已累计投入募集资金总额					12,659.28		
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	实际募集资金净额(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实际募集资金净额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(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		
购置工程施工设备项目	不适用	3,000.00	未调整	3,000.00	3,000.00	419.15	1,523.60	-1,476.40	50.79	不适用	不适用	不适用	否		
补充工程施工业务运营资金项目	不适用	11,602.20	未调整	11,602.20	11,135.68	-	11,135.68	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否		
合计	—	14,602.20		14,602.20	14,135.68	419.15	12,659.28	-1,476.40	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用											
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				公司于2022年1月25日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工业务运营资金的议案》，同意使用募集资金人民币456.37万元置换预先投入的自筹资金。											
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				无											
募集资金其他使用情况				2022年10月27日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》，本次调整不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等调整。											

附表2：

2024年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额					35,154.42			本年度投入募集资金总额					1,094.17		
变更用途的募集资金总额					-			已累计投入募集资金总额					29,060.47		
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	实际募集资金净额(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实际募集资金净额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(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		
徐水区2021-2022年农村生活水源江水置换项目(EPC)	不适用	15,000.00	未调整	15,000.00	15,000.00		15,053.24	53.24	100.35	不适用	不适用	不适用	否		
保定市清苑区旧城区改造提升工程(城市双修)四期项目之(道路改造提升工程四期)总承包	不适用	15,000.00	未调整	15,000.00	14,154.42	491.64	9,238.22	-4,916.20	65.27	不适用	不适用	不适用	否		
保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程(深保大道以北)总承包	不适用	6,000.00	未调整	6,000.00	6,000.00	602.53	4,769.01	-1,230.99	79.48	不适用	不适用	不适用	否		
合计	—	36,000.00	—	36,000.00	35,154.42	1,094.17	29,060.47	-6,093.95	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用											
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				公司于2023年3月2日分别召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币18,130.49万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。											
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				无											
募集资金其他使用情况				无											

证券代码：603176　　证券简称：汇通集团　　公告编号：2024-044
债券代码：113665　　债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次监事会会议通知及文件于2024年8月18日通过专人送达、电子邮件等形式发出。

(三)本次监事会会议于2024年8月28日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。

(四)公司监事会主席田友军先生于2024年8月22日因病去世，因此会议应到监事2名，实到监事2名。

(五)本次监事会会议由监事客利娜女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于＜公司2024年半年度报告及其摘要＞的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

监事会审阅了《公司2024年半年度报告》，发表如下审核意见：

(一)公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(二)经审议，公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2024年半年度报告的实际情况；

(三)在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公