

合肥城建发展股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——公告格式类文本》的相关规定,将合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”或“合肥城建”)2025年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告如下:

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《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥工业投资控股有限公司发行可转债并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]1141号)核准,公司于2020年7月15日发行16名机构投资者认购的公开发行人民币普通股(A股)110,987,799股,每股发行价为人民币1元,每股发行价为9.01元,募集资金总额为人民币999,999,996.91元,根据有关规定扣除发行费用15,000,000.00元后,实际募集资金金额为人民币984,999,996.91元。募集资金已于2020年7月到账,上述资金到账情况业经会计师事务所(普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2020)23020136号(验资报告)验证,并出具了验资报告。

(二)募集资金使用及存放情况

2025年1-6月,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目811.20万元。截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金93,594.77万元,扣除累计已使用的募集资金后,募集资金余额为4,905.23万元。募集资金专户账户累计利息收入扣除银行手续费等的影响为1,859.88万元。募集资金专户2025年6月30日余额为7,763.11万元。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金管理,提高资金使用效率,维护股东的合法利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所)和《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》,制定《募集资金管理制度》,并经深圳证券交易所备案。该制度对募集资金的存放、使用、审批、信息披露等方面作出了明确规定,公司募集资金存放和管理情况符合该制度的要求并符合监管要求。

2020年8月19日,公司与合肥工业投资控股有限公司(以下简称“工业科技”)、渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)、中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署《募集资金四方监管协议》,公司在工商银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666),在农业银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666),在建设银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666),在中国银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666)。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

银行名称	账号	余额
中国工商银行股份有限公司合肥淮河支行	200300043000789	973.29
中国农业银行股份有限公司合肥淮河支行	200303300000002	0.00
中国建设银行股份有限公司合肥淮河支行	360100120000000	973.30

2020年8月19日,公司与合肥工业科技投资有限公司(以下简称“环环科创”)、中国工商银行股份有限公司合肥淮河支行(以下简称“工商银行”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署《募集资金四方监管协议》,公司在工商银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666),在农业银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666),在建设银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666),在中国银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666)。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

银行名称	账号	余额
中国工商银行股份有限公司合肥淮河支行	13020101920066666	1,028.64
中国农业银行股份有限公司合肥淮河支行	13020101920066666	0.00
中国建设银行股份有限公司合肥淮河支行	13020101920066666	0.10
中国银行股份有限公司合肥淮河支行	13020101920066666	1,028.78

2020年8月19日,公司与合肥工业科技投资有限公司(以下简称“工业科技”)、中国工商银行股份有限公司合肥淮河支行(以下简称“工商银行”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署《募集资金四方监管协议》,公司在工商银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666),在农业银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666),在建设银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666),在中国银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666)。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

银行名称	账号	余额
中国工商银行股份有限公司合肥淮河支行	13020151920066666	1,028.64
中国农业银行股份有限公司合肥淮河支行	13020151920066666	0.10
中国建设银行股份有限公司合肥淮河支行	13020151920066666	0.10
中国银行股份有限公司合肥淮河支行	13020151920066666	1,028.78

2020年8月19日,公司与合肥工业科技投资有限公司(以下简称“工业科技”)、中国工商银行股份有限公司合肥淮河支行(以下简称“工商银行”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署《募集资金四方监管协议》,公司在工商银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666),在农业银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666),在建设银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666),在中国银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666)。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

银行名称	账号	余额
中国工商银行股份有限公司合肥淮河支行	13020151920066666	1,028.64
中国农业银行股份有限公司合肥淮河支行	13020151920066666	0.10
中国建设银行股份有限公司合肥淮河支行	13020151920066666	0.10
中国银行股份有限公司合肥淮河支行	13020151920066666	1,028.78

2020年8月19日,公司与合肥工业科技投资有限公司(以下简称“工业科技”)、中国工商银行股份有限公司合肥淮河支行(以下简称“工商银行”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署《募集资金四方监管协议》,公司在工商银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666),在农业银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666),在建设银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666),在中国银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666)。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

银行名称	账号	余额
中国工商银行股份有限公司合肥淮河支行	13020151920066666	1,028.64
中国农业银行股份有限公司合肥淮河支行	13020151920066666	0.10
中国建设银行股份有限公司合肥淮河支行	13020151920066666	0.10
中国银行股份有限公司合肥淮河支行	13020151920066666	1,028.78

2020年8月19日,公司与合肥工业科技投资有限公司(以下简称“工业科技”)、中国工商银行股份有限公司合肥淮河支行(以下简称“工商银行”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署《募集资金四方监管协议》,公司在工商银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666),在农业银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666),在建设银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666),在中国银行合肥淮河支行开设募集资金专项账户(账号:130201519200666666)。

银行股份有限公司合肥分行四牌楼支行(以下简称“浦发银行合肥分行四牌楼支行”)和华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)、国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署《募集资金四方监管协议》,公司在浦发银行合肥分行四牌楼支行开设募集资金专项账户(账号:580007880100010070)、浦发银行合肥分行四牌楼支行开设募集资金专项账户(账号:580007880100010070)、四方监管协议与浦发银行合肥分行四牌楼支行监管协议不存在重大差异。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

银行名称	账号	余额
中国工商银行股份有限公司合肥淮河支行	580007880100010070	801.00
中国农业银行股份有限公司合肥淮河支行	580007880100010070	2.10
中国建设银行股份有限公司合肥淮河支行	580007880100010070	801.00

三、2025年1-6月募集资金的实际使用情况

截至2025年6月30日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币93,594.77万元。各项目的投入情况及支出情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中的问题

公司严格按照法律法规、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进行披露,不存在募集资金使用及披露中的问题。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十五日

2025年1-6月募集资金使用情况对照表

募集资金总额	本年度投入募集资金总额	截至2025年6月30日募集资金使用总额
98,500.00	93,594.77	93,594.77

募集资金使用与存放情况对照表

募集资金总额	本年度投入募集资金总额	截至2025年6月30日募集资金使用总额
98,500.00	93,594.77	93,594.77

募集资金使用与存放情况对照表

募集资金总额	本年度投入募集资金总额	截至2025年6月30日募集资金使用总额
98,500.00	93,594.77	93,594.77

募集资金使用与存放情况对照表

募集资金总额	本年度投入募集资金总额	截至2025年6月30日募集资金使用总额
98,500.00	93,594.77	93,594.77

募集资金使用与存放情况对照表

募集资金总额	本年度投入募集资金总额	截至2025年6月30日募集资金使用总额
98,500.00	93,594.77	93,594.77

募集资金使用与存放情况对照表

募集资金总额	本年度投入募集资金总额	截至2025年6月30日募集资金使用总额
98,500.00	93,594.77	93,594.77

募集资金使用与存放情况对照表

募集资金总额	本年度投入募集资金总额	截至2025年6月30日募集资金使用总额
98,500.00	93,594.77	93,594.77

募集资金使用与存放情况对照表

募集资金总额	本年度投入募集资金总额	截至2025年6月30日募集资金使用总额
98,500.00	93,594.77	93,594.77

募集资金使用与存放情况对照表

募集资金总额	本年度投入募集资金总额	截至2025年6月30日募集资金使用总额
98,500.00	93,594.77	93,594.77

募集资金使用与存放情况对照表

募集资金总额	本年度投入募集资金总额	截至2025年6月30日募集资金使用总额
98,500.00	93,594.77	93,594.77

募集资金使用与存放情况对照表

募集资金总额	本年度投入募集资金总额	截至2025年6月30日募集资金使用总额
98,500.00	93,594.77	93,594.77

募集资金使用与存放情况对照表

募集资金总额	本年度投入募集资金总额	截至2025年6月30日募集资金使用总额
98,500.00	93,594.77	93,594.77

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

股票上市交易所	合肥城建	股票代码	002208
股票上市交易所	合肥城建	股票代码	002208

2. 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,679,882,987.51	1,553,987,988.00	245.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,699,408.48	14,803,535.55	-18.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,283,999.81	9,000,639.86	-63.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-909,100,502.72	-523,171,849.83	-73.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00%

3. 公司股东数量及持股情况

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
报告期末普通股股东总数	43,534	44,016	-1,082
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	0	0
前10名无限售流通股股东持股情况(不含限售流通股)			

4. 控股股东及实际控制人

姓名	持股比例	持股数量
合肥兴泰控股集团有限公司	36.92%	296,557,026
合肥兴泰控股集团有限公司	22.49%	180,144,103
合肥兴泰控股集团有限公司	1.74%	13,953,500
合肥兴泰控股集团有限公司	0.69%	5,520,897

5. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持股数量	
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000

6. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持股数量	
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000

7. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持股数量	
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000

8. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持股数量	
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000

9. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持股数量	
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000

10. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持股数量	
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000

11. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持股数量	
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000

12. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持股数量	
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000

13. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持股数量	
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000

14. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持股数量	
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000

15. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持股数量	
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000

16. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持股数量	
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000

17. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持股数量	
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000

18. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持股数量	
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000

19. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持股数量	
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000

20. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持股数量	
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000

21. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持股数量	
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000

22. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持股数量	
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000

23. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持股数量	
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000

24. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持股数量	
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000

25. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持股数量	
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000

26. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持股数量	
任秋平	董事长	0.52%	4,210,000