

# 国元证券股份有限公司

## 关于合肥城建发展股份有限公司

### 募集资金投资项目结项

### 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“合肥城建”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，就合肥城建本次重组募集资金投资项目结项并拟将节余资金用于永久补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2141号）核准，公司于2020年7月15日向16名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）110,987,791股，每股面值为人民币1元，每股发行价为9.01元，应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。该募集资金已于2020年7月到账。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[2020]230Z0136号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### 二、募集资金投资项目的的基本情况

公司本次重组募集资金投资项目的的基本情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称              | 投资总额       | 募集资金承诺投资总额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
|----|-------------------|------------|------------|--------------|
| 1  | 立恒工业广场（D区）项目      | 13,292.61  | 12,000.00  | 12,000.00    |
| 2  | 创智天地标准化厂房项目三期     | 46,527.47  | 30,000.00  | 30,000.00    |
| 3  | 合肥智慧产业园B区项目       | 66,502.84  | 36,000.00  | 34,500.00    |
| 4  | 环巢湖科技创新走廊—长临河科创小镇 | 27,864.92  | 22,000.00  | 22,000.00    |
| 合计 |                   | 154,187.84 | 100,000.00 | 98,500.00    |

### 三、本次结项的募投项目及其资金节余情况

本次重组的募集配套资金项目已全部结项，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称              | 募集资金承诺投资总额 | 调整后拟投入募集资金金额（a） | 实际投入金额（b） | 利息及手续费净额（c） | 节余金额（a-b+c） | 待支付金额    |
|----|-------------------|------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| 1  | 立恒工业广场（D区）项目      | 12,000.00  | 12,000.00       | 11,198.05 | 176.21      | 978.16      | -        |
| 2  | 创智天地标准化厂房项目三期     | 30,000.00  | 30,000.00       | 26,359.71 | 830.39      | 4,470.68    | 1,290.63 |
| 3  | 合肥智慧产业园B区项目       | 36,000.00  | 34,500.00       | 34,499.97 | 808.75      | 808.78      | -        |
| 4  | 环巢湖科技创新走廊—长临河科创小镇 | 22,000.00  | 22,000.00       | 22,072.36 | 72.36       | -           | -        |
| 合计 |                   | 100,000.00 | 98,500.00       | 94,130.09 | 1,887.71    | 6,257.62    | 1,290.63 |

本次重组配套募集资金净额为 98,500.00 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 94,130.09 万元，募集资金累计投入 95.56%，节余金额 6,257.62 万元，主要是募集资金专户存款利息以及加强项目建设费用管控形成的项目资金节余，以及创智天地标准化厂房项目三期项目尚未支付的项目合同尾款和质保金 1,290.63 万元。

立恒工业广场（D区）项目、创智天地标准化厂房项目三期、合肥智慧产业园B区项目、环巢湖科技创新走廊—长临河科创小镇均已完成建设计划，具体

如下：

立恒工业广场(D区)项目总投资 13,292.61 万元，拟投入募集资金 12,000.00 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，该项目已竣工、分批对外销售，该项目已累计投入募集资金 11,198.05 万元。

创智天地标准化厂房项目三期总投资 46,527.47 万元，拟投入募集资金 30,000.00 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，该项目已竣工、分批对外销售，该项目已累计投入募集资金 26,359.71 万元，此外尚未支付的工程款及质保金 1,290.63 万元。

合肥智慧产业园 B 区项目总投资 66,502.84 万元，拟投入募集资金 34,500.00 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，该项目已竣工、分批对外销售，该项目已累计投入募集资金 34,499.97 万元。

环巢湖科技创新走廊—长临河科创小镇总投资 27,864.92 万元，拟投入募集资金 22,000.00 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，该项目已竣工、分批对外销售，该项目已累计投入募集资金 22,072.36 万元。

#### **四、节余募集资金使用计划及其他事项安排**

1、上述募投项目已全部建设完成并已结项，为提高节余募集资金使用效率，提升资金运营效益，公司拟将节余募集资金 6,257.62 万元全部用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。

2、由于合同尾款和质保金结算周期较长、为提高资金使用效率，募投项目剩余尾款和质保金将使用自筹资金支付，不会影响募投项目的正常实施。

3、上述节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专户或转为一般结算账户，相关募集资金监管协议随之终止。

#### **五、审议程序**

公司于 2026 年 8 月 12 日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2019

年发行股票购买资产并募集配套资金暨关联交易的募投项目结项,并将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金。此外,此次合肥城建 2019 年发行股票购买资产并募集配套资金暨关联交易项目节余募集资金用于永久补充流动资金事宜经本次董事会审议通过后还需提交公司股东会审议。

## **六、独立财务顾问核查意见**

经核查,国元证券股份有限公司认为:合肥城建 2019 年发行股票购买资产并募集配套资金暨关联交易项目节余募集资金用于永久补充流动资金事宜已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议,符合《上市公司募集资金监管规则》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》的规定,国元证券对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。