

四川路桥建设集团股份有限公司
2021 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告	1-13



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2022CDAA60205

四川路桥建设集团股份有限公司全体股东:

我们对后附的四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称四川路桥公司)关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

四川路桥公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《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(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和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 1 号——规范运作》等有关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证监会发布的《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(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和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 1 号——规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了四川路桥公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

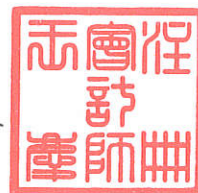
本鉴证报告仅供四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



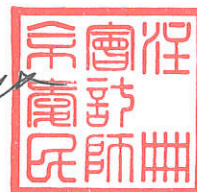
中国注册会计师:

Handwritten signature of the first auditor in black ink.



中国注册会计师:

Handwritten signature of the second auditor in black ink.



中国 北京

二〇二二年三月二十九日

四川路桥建设集团股份有限公司 董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

项目一：经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1120 号文《关于核准四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 463,366,336 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 5.05 元，共募集资金人民币 2,339,999,996.80 元，扣除发行费用人民币 37,439,999.95 元，募集资金净额为人民币 2,302,559,996.85 元。业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2013]第 91080004 号验资报告。

项目二：经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1373 号文《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 590,792,838 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 3.91 元，共募集资金人民币 2,309,999,996.58 元，扣除发行费用人民币 34,994,999.95 元（含税），募集资金净额为人民币 2,275,004,996.63 元。业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2017]51050005 号验资报告验证。

项目三：经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2618 号文《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司于 2020 年 10 月 30 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,064,274,779 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 3.99 元，共募集资金人民币 4,246,456,368.21 元，扣除各项不含税发行费用人民币 21,928,361.97 元，实际募集资金净额为人民币 4,224,528,006.24 元。业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2020CDAA80007 号验资报告验证。

(二) 募集资金以前年度使用金额

项目一：

2013 年度，本公司使用募集资金 0.00 元。

2014 年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金 1,799,816,436.98 元，其中：

四川路桥建设集团股份有限公司
董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

自贡至隆昌高速公路 BOT 项目(以下简称自隆高速 BOT 项目)投入募集资金 851,498,220.80 元;内江至威远至荣县高速公路 BOT 项目(以下简称内威荣高速 BOT 项目)投入募集资金 948,318,216.18 元。

2015 年度,本公司对募集资金投资项目投入募集资金 507,472,888.52 元,其中:自隆高速 BOT 项目投入募集资金 351,478,326.00 元;内威荣高速 BOT 项目投入募集资金 155,994,562.52 元。

2016 年度,本公司对募集资金投资项目投入募集资金 1,040.00 元(为银行手续费支出),其中:自隆高速 BOT 项目投入募集资金 860.00 元;内威荣高速 BOT 项目投入募集资金 180.00 元。内威荣高速 BOT 项目募集资金存放专户中国银行股份有限公司成都红牌楼支行 121226936403 账户已于 2016 年 6 月 27 日注销,并将募集资金存放专户结余银行存款 7,539.69 元转入内威荣高速 BOT 项目一般银行存款户中国银行股份有限公司成都红牌楼支行 129338142950 账户。

2017 年度,本公司对募集资金投资项目投入募集资金 560.00 元(为银行手续费支出),其中:自隆高速 BOT 项目投入募集资金 560.00 元。

2018 年 9 月,自隆高速 BOT 项目人员由于操作失误将中国银行成都成华支行营业部 125288711068 一般账户资金 400.00 万元转入募集资金专用账户。

2018 年度,本公司对募集资金投资项目投入募集资金 964.00 元(为银行手续费支出),其中:自隆高速 BOT 项目投入募集资金 964.00 元。

2019 年度,本公司对募集资金投资项目投入募集资金 1,120.00 元(为银行手续费支出),其中:自隆高速 BOT 项目投入募集资金 1,120.00 元。

自隆高速 BOT 项目于 2019 年 4 月 3 日将 2018 年 9 月由于项目人员操作失误转入募集资金专用账户的款项由募集资金专用账户转回至中国银行成都成华支行营业部 125288711068 一般账户。

2020 年度,本公司对募集资金投资项目投入募集资金 1,120.00 元(为银行手续费支出),其中:自隆高速 BOT 项目投入募集资金 1,120.00 元。

项目二:

截至 2017 年 9 月 22 日,本公司使用自筹资金对募集资金投资项目预先投入 1,655,004,996.63 元,其中:江津(渝黔界)经习水至古蔺(黔川界)高速公路 BOT 项目(以下简称江习古高速 BOT 项目)投入 1,000,000,000.00 元,偿还银行贷款 655,004,996.63 元。2017 年 9 月 22 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于四川路桥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情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2017]51050019 号)对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情

四川路桥建设集团股份有限公司

董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

况予以审核确认。本公司于 2017 年 9 月 22 日召开第六届董事会第二十三次会,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,655,004,996.63 元。

2017 年度,本公司对募集资金投资项目投入募集资金 1,985,005,796.63 元,其中:江习古高速 BOT 项目投入募集资金 1,330,000,800.00 元,偿还银行贷款 655,004,996.63 元。

2018 年度,本公司对募集资金投资项目投入募集资金 250,001,960.00 元,其中:江习古高速 BOT 项目投入募集资金 250,001,960.00 元。

2019 年度,本公司对募集资金投资项目投入募集资金 40,000,760.00 元,其中:江习古高速 BOT 项目投入募集资金 40,000,760.00 元。

2020 年度,本公司对募集资金投资项目投入募集资金 910.00 元(为银行手续费支出),其中:江习古高速 BOT 项目投入募集资金 910.00 元。

项目三:

截至 2020 年 11 月 10 日,本公司使用自筹资金对募集资金投资项目预先投入 728,256,427.48 元,其中:偿还银行贷款 727,100,000.00 元,预先支付中介机构发行费用 1,156,427.48 元。2020 年 12 月 4 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于四川路桥建设集团股份有限公司募集资金置换的专项审核报告》(XYZH/2020CDAA80018)对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况予以审核确认。本公司于 2020 年 12 月 7 日召开第七届董事会第二十五次会议,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 728,256,427.48 元。

2020 年度,本公司对募集资金投资项目投入募集资金 4,064,943,572.52 元,其中:补充流动资金 2,598,843,572.52 元,偿还银行贷款 1,466,100,000.00 元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

项目一:

本年度,本公司对募集资金投资项目投入募集资金 490.00 元(为银行手续费支出),其中:自隆高速 BOT 项目投入募集资金 490.00 元,自隆高速 BOT 项目募集资金存放专户中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行 4402239019000070535 账户已于 2021 年 4 月 8 日注销,并将募集资金存放专户结余银行存款 41,408.36 元转入自隆高速 BOT 项目一般存款账户中国银行股份有限公司成都成华支行 125288711068 账户。

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金专用账户累计取得利息收入 4,783,570.70 元,本公司累计使用募集资金 2,307,294,619.5 元,募集资金应有余额 41,408.36 元,实有余额 41,408.36 元,且均已转入自隆高速 BOT 项目一般存款账户中国银行股份有限公司成都成

四川路桥建设集团股份有限公司

董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

华支行 125288711068 账户, 结转后自隆高速 BOT 项目募集资金存放专户中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行 4402239019000070535 账户已于 2021 年 4 月 8 日注销。

项目二:

本年度, 江习古高速 BOT 项目募集资金存放专户中国农业银行股份有限公司成都科园支行 22804801040019308 账户已于 2021 年 3 月 25 日注销, 并将募集资金存放专户结余银行存款 553,649.61 元转入江习古高速 BOT 项目基本户中国农业银行股份有限公司习水县支行 23375001040012051 账户。

截至 2021 年 12 月 31 日, 募集资金专用账户累计取得利息收入 558,079.61 元, 本公司累计使用募集资金 2,275,009,426.63 元, 募集资金应有余额 553,649.61 元, 实有余额 553,649.61 元, 且均已转入江习古高速 BOT 项目基本户中国农业银行股份有限公司习水县支行 23375001040012051 账户, 结转后江习古高速 BOT 项目募集资金存放专户中国农业银行股份有限公司成都科园支行 22804801040019308 账户已于 2021 年 3 月 25 日注销。

项目三:

本年度, 本公司对募集资金投资项目投入募集资金 150,000,311.5 元, 其中: 补充流动资金 116,000,000.00 元, 偿还银行贷款 33,900,000.00 元, 支付中介机构发行费用 100,000.00 元, 支付银行手续费 311.50 元。

截至 2021 年 12 月 31 日, 募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额 983,078.83 元, 本公司累计使用募集资金 4,215,736,392.74 元, 募集资金应有余额 8,758,990.62 元, 实有余额 8,758,990.62 元, 募集资金项目募集资金存放专户中国农业银行股份有限公司成都科技园支行 22804801040023094 账户已于 2021 年 3 月 25 日销户, 并将募集资金存放专户结余银行存款 216,401.09 元, 转入一般银行存款户中国建设银行股份有限公司成都南郊支行 51001875136050859671 账户; 募集资金项目募集资金存放专户中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行 4402922019100223325 账户已于 2021 年 4 月 13 日销户, 并将募集资金存放专户结余银行存款 8,542,589.53 元, 转入一般银行存款户中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行 4402922019100136424 账户; 募集资金项目募集资金存放专户招商银行股份有限公司成都锦江支行 028900096010804 账户已于 2021 年 3 月 29 日销户, 并将募集资金存放专户结余银行存款 792,508.72 元, 转入一般银行存款户中国建设银行股份有限公司成都南郊支行 51001875136050859671 账户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

项目一:

四川路桥建设集团股份有限公司

董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

1、为规范募集资金管理和运用，提高其使用效率，切实保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经 2007 年 12 月 11 日公司第三届董事会第十六次会议及 2008 年度第一次临时股东大会审议通过，本公司对募集资金管理制度进行了完善，制订了《募集资金管理办法》；经 2013 年 12 月 16 日公司第五届董事会第十二次会议及 2014 年度第一次临时股东大会审议通过，本公司对募集资金管理制度进行了进一步完善，对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

2、根据公司第五届董事会第三次会议关于募集资金使用的具体安排，公司于 2013 年 12 月 30 日将募集资金及利息全部增资至本公司之全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团公司），存储于其开设的募集资金专户中。该等专户仅供路桥集团公司向自隆高速 BOT 项目和内威荣高速 BOT 项目投资时使用，不作其他用途。

根据公司第五届董事会第三次会议关于募集资金使用的具体安排，路桥集团公司于 2014 年 1 月分别将募集资金及利息全部增资至其全资子公司四川自隆高速公路开发有限公司（以下简称自隆公司）及四川内威荣高速公路开发有限公司（以下简称内威荣公司），存储于其开设的募集资金专户中。该等专户仅用于自隆公司、内威荣公司投资建设自隆高速 BOT 项目和内威荣高速 BOT 项目等募集资金投向项目，不得用作其他用途。

3、公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）分别与中国建设银行股份有限公司成都新华支行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金三方管理协议（范本）》不存在重大差异。

本公司将募集资金及利息全部增资至路桥集团公司后，本公司及路桥集团公司会同保荐机构中信证券分别与交通银行股份有限公司四川省分行（系交通银行股份有限公司成都武侯支行上级单位）、中信银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都新华支行（系中国建设银行股份有限公司成都双楠支行上级单位）、中国农业银行股份有限公司成都光华支行（系中国农业银行股份有限公司成都科技园支行上级单位）、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了募集资金四方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金三方管理协议（范本）》不存在重大差异。

路桥集团公司将募集资金及利息全部增资至其全资子公司自隆公司、内威荣公司后，本公司及自隆公司、内威荣公司同保荐机构中信证券分别同中国工商银行股份有限公司成都高新支行、中国银行股份有限公司成都武侯支行（系中国银行股份有限公司成都红牌楼支行上级单位）签订了募集资金四方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金三方管理协议（范本）》不存在重大差异。

4、公司、中信证券和上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

四川路桥建设集团股份有限公司

董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别说明外,均以人民币元列示)

项目二:

1、根据公司第六届董事会第十七次会议决议关于募集资金使用的具体安排,公司于 2017 年 10 月 24 日将募集资金增资至本公司之全资子公司路桥集团公司,存储于其开设的募集资金专户中。该等专户仅供路桥集团公司向江习古高速 BOT 项目投资使用,不作其他用途。

根据公司第六届董事会第十七次会议决议关于募集资金使用的具体安排,路桥集团公司于 2017 年 11 月 8 日将募集资金增资至全资子公司贵州江习古高速公路开发有限公司(以下简称江习古公司),存储于其开设的募集资金专户中。该等专户仅供用于江习古公司投资建设江习古高速 BOT 项目,不得用作其他用途。

2、公司会同保荐机构中信证券分别与中国工商银行股份有限公司成都滨江支行、招商银行股份有限公司成都红照壁支行签订募集资金三方监管协议,该协议与上海证券交易所《募集资金三方管理协议(范本)》不存在重大差异。

2017 年 9 月 25 日,本公司及路桥集团公司会同保荐机构中信证券分别与中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行(系中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行上级单位)、中国银行股份有限公司成都武侯支行(系中国银行股份有限公司成都华西支行上级单位)、中国建设银行股份有限公司成都新华支行(系中国建设银行股份有限公司成都双楠支行上级单位)签订了募集资金四方监管协议,该协议与上海证券交易所《募集资金三方管理协议(范本)》不存在重大差异。

2017 年 9 月 25 日,本公司及江习古公司会同保荐机构中信证券与中国农业银行股份有限公司成都光华支行(系中国农业银行股份有限公司成都科技园支行上级单位)签订了募集资金四方监管协议,该协议与上海证券交易所《募集资金三方管理协议(范本)》不存在重大差异。

3、公司、中信证券和上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求,履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批,专款专用。

项目三:

1、2020 年 11 月 10 日,公司会同保荐机构中信证券分别与中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行(系中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行上级单位)、中国农业银行股份有限公司成都光华支行(系中国农业银行股份有限公司成都科技园支行上级单位)及招商银行股份有限公司成都锦江支行签订了《募集资金三方监管协议》,协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2、公司、中信证券和上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求,履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批,专款专用。

四川路桥建设集团股份有限公司
 董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下:

截至 2021 年 12 月 31 日, 募集资金专户均已在本年度销户。

1、2013 年非公开发行募集资金

开户名称	银行名称	账号	募集资金净额	截至日余额	存储方式
四川内威荣高速公路开发有限公司	中国银行股份有限公司成都红牌楼支行	121226936403	1,102,972,738.85	0.00	已注销 (注 1)
四川自隆高速公路开发有限公司	中国工商银行股份有限公司成都高新支行	4402239019000070535	1,200,349,585.07	0.00	已注销 (注 2)
合计			2,303,322,323.92		

注 1: 中国银行股份有限公司成都红牌楼支行 121226936403 账户已于 2016 年 6 月 27 日注销, 并将募集资金存放专户结余银行存款 7,539.69 元转入内威荣高速 BOT 项目在中国银行股份有限公司成都红牌楼支行开立的 129338142950 一般存款账户。

注 2: 中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行 4402239019000070535 账户已于 2021 年 4 月 8 日注销, 并将募集资金存放专户结余银行存款 41,408.36 元转入自隆高速 BOT 项目在中国银行股份有限公司成都成华支行开立的 125288711068 一般存款账户。

2、2017 年非公开发行募集资金:

开户名称	银行名称	账号	募集资金净额	截至日余额	存储方式
贵州江习古高速公路开发有限公司	中国农业银行股份有限公司成都科技园支行	22804801040019308	1,620,000,000.00	0.00	已注销 (注 1)
四川路桥建设集团股份有限公司	招商银行股份有限公司成都红照壁支行	028900096010102	655,004,996.63	0.00	已注销 (注 2)
合计			2,275,004,996.63	0.00	

注 1: 中国农业银行股份有限公司成都科技园支行(账号: 22804801040019308)已于 2021 年 3 月 25 日注销。销户时将募集资金存放专户结余银行存款人民币 553,649.61 元转至江习古高速 BOT 项目在中国农业银行股份有限公司习水县支行开立的 23375001040012051 基本账户。

注 2: 招商银行股份有限公司成都红照壁支行(账号: 028900096010102)已于 2018 年 1 月 26 日销户, 销户时将募集资金存放专户结余银行存款人民币 346,194.91 元转至本公司在中国建设银行新华支行开立的 51001870836051515579 基本账户。

3、2020 年非公开发行募集资金:

开户名称	银行名称	账号	募集资金净额	截至日余额	存储方式
四川路桥建设集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司成都科技园支行	22804801040023094	2,000,000,000.00	0.00	已注销 (注 1)

四川路桥建设集团股份有限公司

董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

开户名称	银行名称	账号	募集资金净额	截至日余额	存储方式
四川路桥建设集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行	4402922019100223325	1,600,000,000.00	0.00	已注销(注 2)
四川路桥建设集团股份有限公司	招商银行股份有限公司成都锦江支行	028900096010804	624,528,006.24	0.00	已注销(注 3)
合计			4,224,528,006.24	0.00	

注 1：中国农业银行股份有限公司成都科技园支行（账号：22804801040023094）已于 2021 年 3 月 25 日销户，销户时将募集资金存放专户结余银行存款人民币 216,401.09 元转至本公司在中国建设银行股份有限公司成都南郊支行开立的 51001875136050859671 一般账户。

注 2：中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行（账号：4402922019100223325）已于 2021 年 4 月 13 日销户，销户时将募集资金存放专户结余银行存款人民币 8,542,589.53 元转至本公司在中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行开立的 4402922019100136424 一般账户。

注 3：招商银行股份有限公司成都锦江支行（账号：028900096010804）已于 2021 年 3 月 29 日销户，销户时将募集资金存放专户结余银行存款人民币 792,508.72 元转至本公司在中国建设银行股份有限公司成都南郊支行开立的 51001875136050859671 一般账户。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 8,798,038,828.87 元，募集资金余额 0.00 元。具体项目情况如下：

项目	2013 年非公开发行募集资金	2017 年非公开发行募集资金	2020 年非公开发行募集资金	非公开发行募集资金合计
募集资金总额	2,339,999,996.80	2,309,999,996.58	4,246,456,368.21	8,896,456,361.59
减：发行费用	37,439,999.95	34,991,999.95	21,928,361.97	94,363,361.87
募集资金净额	2,302,559,996.85	2,275,004,996.63	4,224,528,006.24	8,802,092,999.72
减：已使用募集资金	2,307,294,600.00	2,275,009,426.63	4,215,736,392.74	8,798,040,419.37
加：利息收入及投资收益	4,742,142.84	904,274.52	759,885.84	6,406,303.20
减：销户转出资金余额	7,539.69	899,844.52	9,551,499.34	10,458,883.55
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额				

四川路桥建设集团股份有限公司

董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金的实际使用情况

项目一:

单位:万元

募集资金总额		230,256.00		本年度投入募集资金总额		0.05				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		230,729.46				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(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
承诺投资项目										
1. 自贡至隆昌高速公路 BOT 项目	否	120,000.00	120,000.00	0.05	120,298.16	100.00	主线于 2016 年 5 月正式运营	-2,562.25	不适用	否
2. 内江至威远至荣县高速公路 BOT 项目	否	110,256.00	110,256.00		110,431.30	100.00	2016 年 8 月正式运营	-15,381.83	不适用	否
承诺投资项目小计		230,256.00	230,256.00	0.05	230,729.46			-17,944.08		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
无										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
无										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
无										

四川路桥建设集团股份有限公司

董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		230,256.00		本年度投入募集资金总额		0.05				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		230,729.46				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向										
无										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
无										

四川路桥建设集团股份有限公司

董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

项目二:

单位:万元

募集资金总额		227,500.50		本年度投入募集资金总额		227,500.94				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		227,500.94				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) =(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
承诺投资项目										
1. 江习古高速公路 BOT 项目	否	162,000.00	162,000.00		162,000.44	100.00	2 个主线收费站于 2018 年正式通车收费, 2019 年 12 月全段正式通车运营	-40,460.83	不适用	否
2. 偿还银行贷款	否	65,500.50	65,500.50		65,500.50	100.00			不适用	否
承诺投资项目小计		227,500.50	227,500.50		227,500.94			-40,460.83		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								

四川路桥建设集团股份有限公司

董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额	227,500.50		本年度投入募集资金总额		227,500.94					
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额							
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (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
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
截止 2017 年 9 月募集资金到位时,公司利用自筹资金已预先投入该募集资金项目 16.55 亿元,预先投入高速公路 BOT 项目及偿还银行贷款已置换 16.55 亿元。										
闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向										
无										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
无										

四川路桥建设集团股份有限公司

董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

项目三:

单位:万元

募集资金总额	422,452.80	本年度投入募集资金总额				15,000.03						
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额				421,573.64						
累计变更用途的募集资金总额		承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (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
承诺投资项目												
1. 补充流动资金	否	272,321.23	272,321.23	272,321.23	11,610.03	271,573.64	100.00		不适用	不适用	否	
2. 偿还银行贷款	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	3,390.00	150,000.00	100.00		不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		422,321.23	422,321.23	422,321.23	15,000.03	421,573.64						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2020 年 11 月 10 日, 公司使用自筹资金已预先投入该募集资金项目 728,256,427.48 元, 预先偿还银行贷款已置换 727,100,000.00 元, 预先支付的中介机构发行费用已置换 1,156,427.48 元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											

四川路桥建设集团股份有限公司

董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		422,452.80		本年度投入募集资金总额		15,000.03	
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		421,573.64	
累计变更用途的募集资金总额				截至期末累计投入金额(2)			
累计变更用途的募集资金总额比例				截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	项目可行性是否发生重大变化
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向	无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无						

四川路桥建设集团股份有限公司

董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日



营业执照

统一社会信用代码
91110101592354581W



(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青
 经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业财务报告, 出具验资报告; 内部控制审计、专项审计、资产评估、税务咨询、法律事务、企业管理咨询、其他经营活动; 依法批准并开展限制和禁止的业务。



成立日期 2012年03月02日
 合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日
 主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

登记机关



2022年03月04日

证书序号: 7014624

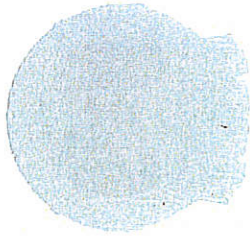
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年三月五日

中华人民共和国财政部



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



姓名 王庆
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1969-04-03
 Date of birth _____
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
 Working unit _____
 身份证号码 510103196904032219
 Identity card No. _____



510100022909

证书编号:
 No. of Certificate

四川省注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

01

01

发证日期:
 Date of Issuance

年
 /y

月
 /m

日
 /d

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA



同意调出
 Agree the holder to be transferred from

瑞华四川

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020年4月7日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和成都

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年4月7日
 /y /m /d



姓名 余爱民
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-8-6
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司
Working unit 成都分所
身份证号码 512901197608061215
Identity card No.

证书编号: 110001650136
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年 04月 01日
Date of Issuance /y /m /d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和
成都分所 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

变更为 信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)成都分所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 12月 20日
/y /m /d