

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、

## 国泰海通证券股份有限公司

### 关于华东建筑集团股份有限公司

#### 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“联合保荐机构”）及国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“联合保荐机构”）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团”或“公司”）2022 年非公开发行股票持续督导联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对华建集团 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及到账时间

根据公司 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2502 号文核准，公司由联席主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）和申万宏源承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）采用非公开发行方式，向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 153,238,333 股，发行价为每股人民币 6.18 元，实际募集资金总额人民币 947,012,897.94 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,934,513.06 元，募集资金净额为人民币 941,078,384.88 元，其中，承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由公司另行支付。

最终，本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币 940,882,314.10 元，由海通证券于 2022 年 4 月 7 日根据募集项目分别汇入如下募集资金专项账户：

银行名称	账 号	金额（人民币元）
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	634830121	463,232,900.00
广发银行股份有限公司上海延安支行	9550880025718100387	156,050,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部	97990078801800003343	321,599,414.10
合 计		940,882,314.10

募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 8 日出具众会字（2022）第 03313 号《验资报告》审验确认。

## （二）募集资金使用金额和结余情况

金额单位：人民币元

项 目	本期数
募集资金总额	947,012,897.94
减：发行承销费用（含增值税额）	6,130,583.84
募集资金实际收到的金额	940,882,314.10
加：以前年度募集资金活期利息收入扣除手续费净额	41,882,194.48
加：以前年度闲置资金用于现金管理取得的利息	-
减：以前年度募集资金投资项目支出（补充流动资金）	258,419,414.10
减：以前年度募集资金投资项目支出（全国重点区域属地化分支机构建设项目）	3,816,124.38
减：以前年度募集资金投资项目支出（收购上海房屋质量检测站有限公司 100%股权）	108,000,000.00
本年年初募集资金余额	612,528,970.10
加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额	4,374,973.31

项 目	本期数
加：闲置资金用于现金管理取得的利息	-
减：募集资金投资项目支出（数字化转型升级建设项目）	38,243,368.00
减：永久性补充流动资金	63,180,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	515,480,575.41

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

公司于 2020 年 12 月 29 日召开第十届董事会第四次会议、于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》，同意设立募集资金专用账户对本次发行募集资金进行集中管理和使用，2022 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于确定募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意签署募集资金三方监管协议。

2022 年 4 月 28 日，公司及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源证券承销保荐分别与上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部、中国民生银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行（以下合称“各开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司已在各开户行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2022 年 5 月 26 日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司下属全资子公司华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）和上海

建筑设计研究院有限公司（以下简称“上海院”）分别在中国民生银行股份有限公司上海分行和上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开立募集资金专户，具体内容详见公司 2022 年 5 月 27 日于指定信息披露媒体披露的《第十届董事会第二十次会议决议公告》（编号：临 2022-051）。

公司第十届董事会第二十次会议还审议通过了《关于对公司下属华东院和上海院增资的议案》，同意公司使用募集资金向华东院增资人民币 2,500 万元用于实施募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”，同意公司使用募集资金向上海院增资人民币 1,800 万元用于实施募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”，具体内容详见公司 2022 年 5 月 27 日于指定信息披露媒体披露的《关于向下属全资子公司增资的公告》（编号：临 2022-054）。

2022 年 5 月 30 日，公司、华东院及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源承销保荐与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；公司、上海院及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源承销保荐公司与上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部签署了《四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议俱与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内各监管协议的履行不存在问题。

2022 年 6 月 1 日、6 月 2 日，公司分别完成了以募集资金对华东院增资人民币 2,500 万元、对上海院增资人民币 1,800 万元。

2022 年 12 月 23 日，根据《华东建筑集团股份有限公司董事会授权管理办法》的规定，在董事长授权范围内出具《关于华东院深圳二总部以及上海院新设海南子公司“种树计划”项目的决定》（华建董字（2022）第 58 号），同意公司使用募集资金向华东院增资 2,000 万元，并于 2023 年 2 月 23 日完成以募集资金对华东院增资人民币 2,000 万元。同时，本事项在十届二十六次董事会上通报。

2023 年 8 月 28 日，公司第十届董事会第三十三次会议及 2023 年 9 月 15 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对全国属地化分支机构建设项目部分用途进行了变更。后续公司分别使用自有资金置换上海院 1,587 万元、华东院 3,990.14 万元募集资金账户中的增资

资金，合计 5,577.14 万元。上述募集资金均已返回华建集团名下募集资金账户中。

2024 年 12 月 27 日，公司第十一届董事会第七次会议及 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意重新论证并暂缓实施“全国重点区域属地化分支机构建设项目”，调整“数字化转型升级建设项目”投资计划并延期，终止“城市建筑数字底座平台建设项目”并将剩余的募集资金 6,318 万元用于永久补充流动资金。

2025 年 6 月 25 日，公司将“城市建筑数字底座平台建设项目”募集资金专户（账号：97990078801800003343）剩余募集资金 6,318 万元转入公司自有资金账户，用于补充流动资金，将该专户产生的利息共 5,164,111.36 元转入公司在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部开立的募集资金专项账户（账号：634830121），并于 2025 年 7 月 4 日将“城市建筑数字底座平台建设项目”募集资金专户进行了注销。

2025 年 12 月 25 日，公司十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，终止了“全国重点区域属地化分支机构建设项目”，该项目剩余募集资金暂时继续留存于募集资金专用账户。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司及下属全资子公司华东院和上海院募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

公司名称	开户银行	账号	期末余额
华东建筑集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	634830121	382,037,901.09
	广发银行股份有限公司上海延安支行	9550880025718100387	127,796,152.86
华东院	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	635249234	3,453,772.80

上海院	上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部	97990078801700003356	2,192,748.66
合 计			515,480,575.41

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期 2025 年募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

#### （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

#### （三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2025 年度，公司未使用募集资金的闲置募集资金进行现金管理。

#### （四）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

2025 年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。

#### （五）超募资金使用情况

2025 年度，公司不存在超募资金使用的情况。

#### （六）节余募集资金使用情况

2025 年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。

#### （七）募集资金使用的其他情况

公司 2024 年 12 月 27 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议以及 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，全国重点区域属地化分支机构建设项

目将重新论证并暂缓实施，数字化转型升级建设项目将调整投资计划并延期实施，终止城市建筑数字底座平台建设项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

2025年6月25日，公司将“城市建筑数字底座平台建设项目”募集资金专户（账号：97990078801800003343）剩余募集资金6,318万元转入公司自有资金账户，用于补充流动资金，将该专户产生的利息共5,164,111.36元转入公司在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部开立的募集资金专项账户（账号：634830121），并于7月4日将该专户进行注销。具体内容详见公司《关于部分募集资金专户注销的公告》（公告编号：临2025-031）。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

##### **（一）2022年10月，部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排**

2022年10月28日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的议案》，拟增加1家全资子公司为募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”的实施主体，同时增加5个实施地点，并相应调整该募投项目的资金使用安排。具体内容详见公司《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的公告》（公告编号：临2022-088）。

##### **（二）2023年4月，募投项目重新论证**

公司于2023年4月14日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。公司对全国重点区域属地化分支机构建设项目、数字化转型升级建设项目和城市建筑数字底座平台建设项目的可行性，以及全国重点区域属地化分支机构建设项目的预计收益等进行了重新论证并继续实施上述募投项目。具体内容详见公司《关于募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：临2023-29）

### **（三）2023年8月，变更部分募集资金投资项目**

根据2023年8月25日公司第十届董事会第三十三次会议及2023年9月15日公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，结合公司发展战略及募集资金投资项目建设现实情况，在保证原募集资金投资项目的整体思路和实施效果的前提下，通过审慎权衡募集资金投资项目建设便利性因素和成本效益后，变更全国重点区域属地化分支机构建设项目10,800万元募集资金用途，用于协议收购上海市房屋质量检测站有限公司100%股权。具体内容详见公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2023-058）。

### **（四）2024年3月，募投项目重新论证**

2024年3月28日公司召开第十届董事会第三十八次会议，并于2024年4月26日召开2023年年度股东大会审议通过《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》。报告中，就募集资金投入项目的重新论证工作事项表示：预计截至2024年4月14日，公司募集资金投资项目相较上次重新论证时间将届满一年，且预计将存在搁置时间超过一年的情形。同时，根据相关项目的建设计划及备案建设时间，上述募集资金投资项目距离原定建设完成时间均不满1年。基于上述情况，公司正在开展相关项目的分析论证，预计于2024年6月底前完成重新论证工作，彼时公司将履行相应程序，对于上述项目的后续安排相关事项做出审议决策和信息披露。具体内容详见公司《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：临2024-020）。

### **（五）2024年6月，部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施**

2024年6月28日，公司召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，受市场环境和技术发展等多方因素影响，公司将从发展新质生产力和上市公司高质量发展角度出发，同意重新论证并暂缓实施全国重点区域属地化分支机构建设项目、数字化转型升级建设项目及城市建筑数字底座平台建设项目。具体内容详见公司《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：临2024-037）。



## **（六）2024年9月，部分募集资金投资项目延期完成重新论证并继续暂缓实施**

2024年9月27日，公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期完成重新论证并继续暂缓实施的议案》，审慎地推进全国重点区域属地化分支机构建设项目、数字化转型升级建设项目及城市建筑数字底座平台建设项目的重新论证工作，并继续暂缓实施上述募集资金投入项目。具体内容详见公司《关于部分募集资金投资项目延期完成重新论证并继续暂缓实施的公告》（公告编号：临2024-049）。

## **（七）2024年12月，募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金**

公司2024年12月27日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议以及2025年4月29日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，全国重点区域属地化分支机构建设项目将重新论证并暂缓实施，数字化转型升级建设项目将调整投资计划并延期实施，终止城市建筑数字底座平台建设项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-065）。

## **（八）2025年12月，部分募集资金投资项目终止**

2025年房地产开发投资进一步快速下行，建筑设计、工程咨询类企业盈利能力继续下滑，展望“十五五”期间，在房地产高质量发展背景下，预计全国房地产开发投资仍将保持低位水平，行业情况与2023年及以前阶段相较已发生较大变化。公司若继续推进“全国重点区域属地化分支机构建设项目”将无法达到募投项目的收益预期甚至引发亏损，不符合行业发展客观情况，不利于维护广大股东利益。2025年12月25日，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，同意终止该项目，剩余募集资金暂

时继续留存于募集资金专用账户。具体内容详见公司《关于部分募集资金投资项目终止的公告》（公告编号：临 2025-065）。上述事项尚待股东会审议通过。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《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，规范管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理和使用违规情形。

## **六、联合保荐机构的核查意见**

经核查，联合保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《华建集团募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，联合保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于华东建筑集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

  
王佳伟

  
田 靖

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2026年4月2日

(本页无正文，为国泰海通证券股份有限公司《关于华东建筑集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



彭成浩



李 希



国泰海通证券股份有限公司

2026年4月2日

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表

2025 年 1-12 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额						94,701.29 (注 1)	本年度投入募集资金总额					10,142.34
变更用途的募集资金总额						52,259.68	已累计投入募集资金总额					47,165.89
变更用途的募集资金总额比例						55.18%						
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (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承诺投入金额的差额 (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
全国重点区域属地化分支机构建设项目	是，终止（尚待股东大会审议通过终止事项）	46,323.29	381.61	381.61	-	381.61	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是

募投项目终止并将剩余募集资金留存于募集户	系变更后暂存资金（尚待股东会审议通过终止事项）	-	35,141.68 (注7)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
协议收购上海房屋质量检测有限公司100%股权项目	系变更后项目	-	10,800.00	10,800.00	-	10,800.00	-	100.00%	2024年1月	不适用	不适用	不适用	否
数字化转型升级建设项目	已进行投资计划调整及延期	15,605.00	15,605.00	15,605.00	3,824.34	3,824.34	-11,780.66 (注6)	24.51%	2027年1月	不适用	不适用	不适用	否
城市建筑数字底座平台建设	是，已终止	6,318.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金	系变更后项目	-	6,318.00 (注5)	6,318.00	6,318.00	6,318.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否

补充流动资金	—	26,455.00	25,841.94 (注4)	25,841.94	-	25,841.94	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		94,701.29	94,088.23	58,946.55	10,142.34	47,165.89	-11,780.66	—		—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>2024年以来，建筑行业继续大幅调整，市场竞争异常激烈，公司对于上海以外地区的原定的传统扩张模式受到了严峻的挑战；另一方面，随着数据、人工智能等数字技术上升到国家战略，深刻影响行业发展，公司必须加强相关领域研究探索，保持公司在相关技术领域的适度领先。基于上述情况，公司更加审慎地推进募投项目的实施并重新论证。公司2024年12月27日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议以及2025年4月29日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。2025年12月25日，公司十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，拟终止“全国重点区域属地化分支机构建设项目”，该项目剩余资金暂时继续留存于募集资金专用账户，该事项尚需提交公司股东会审议。</p> <p>2025年度，公司共在数字化转型升级项目中投入金额3,824.34万元，目前该项目处于建设中。当前数字化转型升级项目中，在线模块部分建设主要投入部分建设进度较快。AI及其他部分模块部分进度不及预期。主要原因为近年来人工智能的发展远超想象，需进一步革新公司在人工智能领域的研发技术，确保公司在行业人工智能领域的适度领先；同时需适应信息安全新要求，确保软件的自主可控。因此在AI及其他部分模块实施过程中，公司根据市场及技术情况审慎实施采购及投入安排。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>全国重点区域属地化分支机构建设项目本质是公司主营业务的产能扩张，该项目的实施与国家宏观政策和区域发展战略紧密相关。2022年募集资金到账后，宏观经济形势发生较大变化，项目推进和募集资金的使用发生相应变化：</p> <p>2022年底，受益于相关支持政策，2023年初房地产开发有所回稳。在此背景下，2023年4月，公司对“全国重点区域属地化分支机构建设项目”进行重新论证并决定继续实施。2023年后续行业恢复情况不及预期，2024年行业下行压力进一步加剧（2023年和2024年全国房地产开发投资额同比下滑幅度分别为9.6%和10.6%），因此，公司更加审慎对待“全国重点区域属地化分支机构建设项目”的投入及重新论证工作。2024年12月，公司决定对“全国重点区域属地化分支机构建设项目”进行暂缓实施，继续观察、研究市场发展形势。</p> <p>2025年房地产开发投资进一步快速下行，根据国家统计局数据显示，2025年，房地产开发投资同比下降17.2%，与之紧密相</p>											

	<p>关的建筑设计、工程咨询类企业盈利能力继续下滑。2025年，公司新签合同同比下降22.21%，其中，“全国重点区域属地化分支机构建设项目”主要涉及规划开展的工程设计业务相关合同同比下降27.52%。</p> <p>展望“十五五”期间，在房地产高质量发展背景下，预计全国房地产开发投资仍将保持低位水平，行业情况与2023年及以前阶段相较已发生较大变化。</p> <p>在此背景下，公司若继续推进该项目并新增产能，将导致募集资金资本化投入的现金流支出，以及相应带来的折旧摊销等成本增加，还将导致人员等经营成本的增加，将无法达到募投项目的收益预期甚至引发亏损，不符合行业发展客观情况，不利于维护广大股东利益。</p>
使用闲置募集资金进行的现金管理情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：公司非公开发行股票预案中募集资金承诺投资总额为人民币94,701.29万元，扣除承销费（含税）后金额为人民币94,088.23万元，少于上述项目拟投入募集资金数额。根据发行预案，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

注5：公司于2025年6月25日将“城市建筑数字底座平台建设项目”募集资金专户（账号：97990078801800003343）剩余募集资金6,318万元转入公司自有资金账户，用于补充流动资金，将该专户产生的利息共5,164,111.36元转入公司在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部开立的募集资金专项账户（账号：634830121），并于2025年7月4日将该专户进行注销。



注 6：公司 2024 年 12 月 27 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议以及 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。前述经审议的议案对“数字化转型升级建设项目”进行了调整投资计划并延期，该项目实施后达到预定可使用状态时间延期 2 年。当前，正处于延期后的正常建设期间。

注 7：公司 2025 年 12 月 25 日召开十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，拟终止“全国重点区域属地化分支机构建设项目”，该项目剩余募集资金暂时继续留存于募集资金专用账户。该事项尚需提交公司股东会审议。

附表 2:

### 变更募集资金投资项目情况表

2025 年 1-12 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
协议收购上海房屋质量检测站有限公司 100% 股权项目	全国重点区域属地化分支机构建设项目	10,800.00	10,800.00	-	10,800.00	100.00%	2024 年 1 月	-	不适用	否
募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金	城市建筑数字底座平台建设项目	6,318.00	6,318.00	6,318.00	6,318.00	100.00%	不适用	-	不适用	否
募投项目终止并将剩余募集资金留存于募集户	全国重点区域属地化分支机构建设项目（尚待股东会审议	35,141.68	35,141.68	不适用	不适用	不适用	不适用	-	不适用	否

	通过终止事项)									
合计	—	52,259.68	52,259.68	6,318.00	17,118.00	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				详见“四、变更募投项目的资金使用情况”所述。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。