

达刚控股集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2020年9月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安达刚路面机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]958号）核准，公司2010年8月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,635万股，发行价为29.10元/股，募集资金总额为人民币475,785,000.00元，扣除承销费、保荐费及公司为本次股票发行所支付的其他发行费用后，实际募集股款净额为人民币453,743,870.57元。

该次募集资金到账时间为2010年8月5日，本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司审验，并于2010年8月5日出具信会师报字（2010）第80803号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2020年9月30日止，公司累计募集资金净额为45,374.39万元，扣除手续费后累计利息收入净额9,396.12万元，累计已投入46,133.98万元，剩余募集资金余额8,636.52万元。剩余募集资金中，募集资金专用账户活期存款余额为726.46万元；用于现金管理7,800.00万元；在银行开立的现金管理产品专用结算账户存款110.06万元。

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户：兴业银行股份有限公司西安分行，账号456010100100861170；截至2020年9月30日止，余额为7,800.00万元，存款期限1个月，到期日2020年10月15日，预计利率2.80%。

具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入净额	截至2020年9月 30日止余额
中国银行	102012640058	2018年3月20日	38,920,000.00	2,561,357.67	账户已注销
招商银行	129904243410205	2013年11月14日	239,660,000.00	13,529,558.32	账户已注销
西安市商业银行	491011580000174201	2012年6月7日	180,007,675.00	4,940,241.21	账户已注销
中国银行	103628130017	——	—	26,819,405.02	7,264,643.29
华夏银行	11460000000017578	2014年6月9日	—	1,251,517.76	账户已注销
招商银行	129904243410313	2020年9月18日	—	13,850,788.10	账户已注销

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金	利息收入净额	截至 2020 年 9 月
			初始存放金额		30 日止余额
中信银行	8111701012000098996	2020 年 6 月 12 日	—	6,589,233.01	账户已注销
东亚银行	122001228100400	2020 年 6 月 16 日	—	12,364,464.73	账户已注销
平安银行	15000095402400	2020 年 7 月 22 日	—	8,194,562.69	账户已注销
兴业银行	456010100100861170	—	—	3,860,057.49	79,100,604.17
合计	—	—	458,587,675.00	93,961,186.00	86,365,247.46

注 1：募集资金初始存放金额为募集资金总额扣减保荐承销费用，但尚未扣除其他发行费用 4,843,804.43 元的余额。

注 2：2012 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》，同意对部分原有募集资金专项账户进行调整。即在中国银行西安市高新技术开发区支行开设 1 个新募集资金专用账户；将西安银行股份有限公司高新路支行开设的募集资金专用账户超募资金扣除银行手续费后全部转入中国银行西安市高新技术开发区支行新开设的募集资金专用账户。公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

注 3：2013 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》，同意在华夏银行西安唐延路支行开设 1 个新募集资金专用账户，将原存放在招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行专用账户中的募集资金及利息扣除银行手续费后全部转入上述新开设的募集资金专用账户。公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

注 4：2013 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》，同意在招商银行股份有限公司西安城西支行开设 1 个募集资金专用账户，将原存放在华夏银行西安唐延路支行专用账户中的募集资金及利息扣除银行手续费后全部转入上述新开设的募集资金专用账户。

注 5：2015 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 2.5 亿元人民币的闲置募集资金和超募资金购买安全性高、流动性好的银行保本理财产品，期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。2015 年 4 月 22 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了上述议案。2015 年 12 月，公司在中信银行西安高新技术开发区支行开立了现金管理的产品专用结算账户（账号：8111701012000098996），并对该账户的闲置募集资金进行现金管理。

注 6：2017 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司管理层在不影响募投项目建设的前提下，使用额度不超过 2.65 亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。2017 年 4 月 21 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了上述议案。2017 年 5 月，公司在东亚银行（中国）有限公司西安分行开立了闲置募集资金现金管理专

用结算账户（账号：122001228100400），并对该账户的闲置募集资金进行现金管理。

注 7：2018 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常建设的前提下，使用不超过 2.90 亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本产品，在此额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项产品期限不超过一年（含一年）。2018 年 4 月 19 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了上述议案。2018 年 9 月 12 日，公司在平安银行西安经济技术开发区支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户（账号：15000095402400），并对该账户的闲置募集资金进行了现金管理。

注 8：2019 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司管理层在不影响募投项目建设资金需要的前提下，使用额度不超过 2.88 亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项产品的期限不超过一年（含一年）。2019 年 4 月 16 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了上述议案。2019 年 5 月 23 日，公司在兴业银行股份有限公司西安分行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户（账号：456010100100861170），此账户用于对闲置募集资金进行现金管理的结算。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资金，扩展相关业务。截至 2020 年 9 月 30 日止，募集资金中用于“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”的部分实际投入较承诺投入差 7,721.83 万元，系 2020 年 4 月 24 日，经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，同意公司终止剩余的配套辅助楼中办公楼子项目的建设内容，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。募集资金中用于“达刚营销服务网络建设项目”的部分实际投入较承诺投入差-81.58 万元，系使用部分募集资金专户内利息收入，并于 2016 年 3 月 25 日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意公司“达刚营销服务网络建设项目”进行结项，将该募集资金专户内剩余的利息收入净额（利息收入与银行手续费的差额）174.55 万元永久补充流动资金，并将该专户进行销户。设立江苏达刚设备租赁有限公司实际投资差额 1,050.00 万元系公司尚未完成 1,050.00 万元的实缴出资所致。

具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2020年9月30日止，公司变更了首次公开发行募投项目“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”的部分项目实施地点、项目预计达到可使用状态时间及募集资金使用计划，变更了“达刚营销服务网络建设项目”的募集资金使用计划。具体变更情况如下：

1、公司将“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”中研发中心的办公楼建设

子项目由原建设地址西安市高新区毕原三路 10 号调整到科技三路 60 号，项目预计达到可使用状态时间延长至 2016 年 12 月 31 日。

2014 年 3 月 12 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》，同意公司将原“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”中研发中心的办公楼建设子项目由原建设地址西安市高新区毕原三路 10 号调整到科技三路 60 号；同时，有关研发中心部分的投资将随着办公楼建设的推迟而相应延后。“达刚营销服务网络建设项目”的总部建设内容，随同办公楼建设的调整而延后，有关展厅、多功能会议室、客户呼叫中心等投入部分也相应延期，同时，公司放缓了剩余国内 1 个办事处及海外 3 个办事处的设立工作。将项目预计达到可使用状态时间延长至 2016 年 12 月 31 日。

2、公司“达刚营销服务网络建设项目”进行结项，将该募集资金专户内剩余的利息收入净额永久补充流动资金。

2016 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈达刚营销服务网络建设项目〉结项并将其利息永久补充流动资金的议案》，同意公司对“达刚营销服务网络建设项目”进行结项，将该募集资金专户内剩余的利息收入净额（利息收入与银行手续费的差额）永久补充流动资金，并将该专户进行销户。同时，将该项目原计划办公楼中销售总部的装修及配套部分资产投资支出交由“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”来最终实施完成。

截至 2016 年 3 月 31 日，公司已将“达刚营销服务网络建设项目”募集资金专户内剩余的利息收入净额 174.55 万元永久补充流动资金。

3、公司调整募集资金使用计划，项目预计达到可使用状态的时间延长为 2019 年 12 月 31 日。

2017 年 1 月 17 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》，同意公司对“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”的募集资金使用计划进行调整；调整后，项目预计达到可使用状态的时间为 2019 年 12 月 31 日。

4、公司终止剩余的配套辅助楼中办公楼子项目的建设内容，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金

2020 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止剩余的配套辅助楼中办公楼子项目的建设内容，并将剩余募集资金人民币 11,823.21 万元（截至 2020 年 3 月 31 日）及后续产生的利息用于永久补充流动资金。本次终止“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”剩余的配套辅助楼中办公楼子项目的建设，主要原因是：（1）公司于 2019 年在渭南市高新区投资设立了全资子公司，作为筑养路板块整体业务发展的重要基地。该全资子公司于 2020 年 3 月已在渭南市高新区取得了面积为 135,909.67 平方米的国有建设用地使用权，并计划用于投资建设生产车间、办公楼、员工宿舍等项目；（2）“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”中原配套辅助楼和员工宿舍根据公司实际情况已部分用于办公，基本实现了原办公楼的功能。因此“达刚筑路机械设备总装基地及研发

中心建设项目”中办公楼的投资建设将可能造成资源浪费。为合理的分配资源，有效使用募集资金，降低公司财务费用，维护公司及股东利益，故终止“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”剩余的配套辅助楼中办公楼子项目的建设。

截至 2020 年 9 月 30 日止，公司已将该项目剩余募集资金 11,841.68 万元全部用于永久补充流动资金。变更后项目资金使用情况见附件 1。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

为保证募投项目的顺利进行，首次公开发行股票筹集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先投入募投项目。

2010 年 9 月 17 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,912.77 万元。立信会计师事务所有限公司出具了《关于西安达刚路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字(2010)第 80832 号）进行鉴证。该置换已于 2010 年实施完毕。

截至 2020 年 9 月 30 日止，本公司以自筹资金预先投入筹集资金项目的实际投资额为 1,912.77 万元，用募集资金置换自筹资金金额为 1,912.77 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	承诺募集资金投入金额	自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额	募集资金置换自筹资金金额	自筹资金实际投入时间
达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目	23,966.00	1,912.77	1,912.77	2009 年 1 月 31 日至 2010 年 8 月 21 日
合计	23,966.00	1,912.77	1,912.77	——

（四）闲置募集资金使用情况说明

2011 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000.00 万元用于暂时补充流动资金。使用期限自第二届董事会第十次会议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2012 年 4 月 19 日止，公司已将用于暂时补充流动资金的 4,000.00 万元超募资金归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构浙商证券股份有限公司及保荐代表人。

2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 4,000.00 万元超募资金暂时补充流动资金。使用期限自第二届董事会第十三次会议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2012 年 10 月 22 日止，公司已将用于暂时补充流动资金的 4,000.00 万元超募资金归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构浙商证券股份有限公司及保荐代表人。

2019 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2020 年 9 月 30 日止，公司共用 4,708.20 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部归还至募集资金项目专用账户。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

公司募集资金净额为 45,374.39 万元，截至 2020 年 9 月 30 日止，尚未使用的募集资金余额为 8,636.52 万元，尚未使用募集资金余额占募集资金净额的比例为 19.03%，为尚未使用的超募资金。剩余募集资金中，进行现金管理 7,800.00 万元（公司使用 7,800 万元购买了 1 个月的结构存款产品）；募集资金专用账户活期存款余额为 726.46 万元；在银行开立的现金管理产品专用结算账户存款 110.06 万元。

尚未使用的募集资金部分，公司计划向江苏达刚设备租赁有限公司出资 1,050.00 万元；使用 5,000.00 万元永久补充流动资金；剩余部分 2,586.52 万元将全部用于向潼关县富源工业有限责任公司增资扩股。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

公司“补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此项目的效益无法单独核算。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

截至 2020 年 9 月 30 日止，公司募集资金尚未全部投入完毕，部分投产项目已完工，收益情况详见附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2010 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次

募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

达刚控股集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 8 日

附件 1

达刚控股集团股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 9 月 30 日

编制单位：达刚控股集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：47,578.50						已累计使用募集资金总额：46,133.98				
募集资金净额：45,374.39						各年度使用募集资金总额： 2010 年使用 3,097.74；2011 年使用 5,196.56；2012 年使用 4,712.18 2013 年使用 6,361.09；2014 年使用 2,093.98；2015 年使用 543.95 2016 年使用 421.50；2017 年使用 110.21；2018 年使用 1,368.92 2019 年使用 6,583.38；2020 年 1-9 月使用 15,644.47				
变更用途的募集资金总额：12,016.23										
变更用途的募集资金总额比例：25.26%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	状态日期（或截止日 项目完工程度）
承诺投资项目										
1	达刚筑路机械设 备总装基地及研 发中心建设项目	达刚筑路机械设 备总装基地及研 发中心建设项目	23,966.00	23,966.00	16,244.17	23,966.00	23,966.00	16,244.17	7,721.83	不适用（注 1）
2	达刚营销服务网 络建设项目	达刚营销服务网 络建设项目	3,892.00	3,892.00	3,973.58	3,892.00	3,892.00	3,973.58	-81.58	2016 年 3 月 31 日
3	项目结项节余资 金补充流动资金	项目结项节余资 金补充流动资金	-	174.55	174.55	-	174.55	174.55	-	不适用

募集资金总额：47,578.50						已累计使用募集资金总额：46,133.98				
募集资金净额：45,374.39						各年度使用募集资金总额： 2010年使用3,097.74；2011年使用5,196.56；2012年使用4,712.18 2013年使用6,361.09；2014年使用2,093.98；2015年使用543.95 2016年使用421.50；2017年使用110.21；2018年使用1,368.92 2019年使用6,583.38；2020年1-9月使用15,644.47				
变更用途的募集资金总额：12,016.23										
变更用途的募集资金总额比例：25.26%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	状态日期（或截止日 项目完工程度）
4	终止部分募集资金投资项目并将 剩余资金永久补充流动资金	终止部分募集资金投资项目并将 剩余资金永久补充流动资金	-	11,841.68	11,841.68	-	11,841.68	11,841.68	-	不适用
小计		二	<u>27,858.00</u>	<u>39,874.23</u>	<u>32,233.98</u>	<u>27,858.00</u>	<u>39,874.23</u>	<u>32,233.98</u>	<u>7,640.25</u>	二
超募资金投向										
1	设立陕西达刚筑路环保设备有限公司	设立陕西达刚筑路环保设备有限公司	-	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00	2,100.00	-	2019年12月31日
2	设立陕西达刚装备科技有限公司	设立陕西达刚装备科技有限公司	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	2020年12月31日
3	设立无锡达刚智慧运维科技有限公司	设立无锡达刚智慧运维科技有限公司	-	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00	1,300.00	-	2021年12月31日
4	向陕西智慧新途	向陕西智慧新途	-	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	2021年12月31日

募集资金总额：47,578.50			已累计使用募集资金总额：46,133.98							
募集资金净额：45,374.39			各年度使用募集资金总额： 2010年使用3,097.74；2011年使用5,196.56；2012年使用4,712.18 2013年使用6,361.09；2014年使用2,093.98；2015年使用543.95 2016年使用421.50；2017年使用110.21；2018年使用1,368.92 2019年使用6,583.38；2020年1-9月使用15,644.47							
变更用途的募集资金总额：12,016.23										
变更用途的募集资金总额比例：25.26%										
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	状态日期（或截止日 项目完工程度）
	工程技术有限公司 实缴出资	工程技术有限公司 实缴出资								
5	设立江苏达刚设备 租赁有限公司	设立江苏达刚设备 租赁有限公司	-	1,050.00	-	-	1,050.00	-	1,050.00	2022年12月31日
6	补充流动资金	补充流动资金	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	不适用
小计		二	二	14,950.00	13,900.00	二	14,950.00	13,900.00	1,050.00	二
合计			27,858.00	54,824.23	46,133.98	27,858.00	54,824.23	46,133.98	8,690.25	二

注1：“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”经项目变更，已终止。

注2：1、公司首次公开发行招股说明书中承诺投资项目为“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”及“达刚营销服务网络建设项目”，项目投资总额为27,858.00万元。2、公司2020年4月27日《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的公告》中，“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”实际投资金额16,244.16万元，与本表差异0.01万元，系调整前期多年折算为万元产生的尾差所致。3、2016年3月25日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈达刚营销服务网络建设项目〉结项并将其利息永久补充流动资金的议案》，同意公司对“达刚营销服务网络建设项目”进行结项，将该募集资金专户内剩余的利息收入净额174.55万元永久补充流动资金。4、2020年4月24日，公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止剩余的配套辅助楼中办公楼子项目的建设内容，并将剩余募集资金人民币11,823.21万元（截至2020年3月31日）及后续产生的利息用于永久补充流动资金。截至2020年9月30日，公司已将该项目剩余的募集资金11,841.68万元全部用于永久补充流动资金。5、2018年6月25日，公司第四届董事会第六次（临时）会议

审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立环保设备公司的议案》，同意公司使用超募资金 2,100.00 万元投资设立控股子公司达刚筑机。该项议案已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。截至 2019 年 9 月 30 日，公司已完成向达刚筑机 2,100.00 万元的实缴出资。6、2019 年 10 月 9 日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金 5,000.00 万元人民币设立全资子公司达刚装备。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已完成向达刚装备 5,000.00 万元的实缴出资。7、2019 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金出资人民币 1,300.00 万元设立达刚智慧运维（无锡）。截至 2020 年 3 月 31 日，公司已完成向达刚智慧运维（无锡）1,300.00 万元的实缴出资。8、2020 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第二十八次（临时）会审议通过了《关于向全资子公司实缴出资的议案》，同意公司使用 2,500.00 万元的超募资金及 1,500.00 万元的道路施工设备向智慧新途实缴出资。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已完成向智慧新途 2,500.00 万元的实缴出资。9、2013 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。10、2020 年 6 月 22 日，公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于投资设立租赁公司的议案》，同意公司使用 1,050.00 万元超募资金及 1,050.00 万元的公司设备投资设立租赁公司。截至 2020 年 9 月 30 日，公司尚未完成向租赁公司 1050.00 万元的实缴出资。

附件 2

达刚控股集团股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2020 年 9 月 30 日

编制单位：达刚控股集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益				最近三年实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称		2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-9 月		
1	达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目	不适用	7,936.00	7,936.00	7,936.00	7,936.00	2,296.31	1,216.29	-1,190.80	-344.76	13,493.10	否 (注 1)
2	达刚营销服务网络建设项目											
3	项目结项节余资金补充流动资金	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	不适用 (注 2)
4	终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金	不适用	--	--	--	不适用	--	--	--	不适用	不适用	不适用 (注 2)
5	设立陕西达刚筑路环保设备有限公司	不适用	--	--	840.00	1,050.00	--	-102.18	-47.99	23.76	-126.41	否 (注 3)
6	设立陕西达刚装备科技有限公司	不适用	--	--	--	--	--	--	-5.97	-65.76	-71.73	不适用 (注 4)
7	设立无锡达刚智慧运维科技有限公司	不适用	--	--	--	--	--	--	--	-16.75	-16.75	不适用 (注 5)

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益				最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2017年	2018年	2019年	2020年	2017年	2018年	2019年	2020年1-9月		
8	向陕西智慧新途工程技术有限公司实缴出资	不适用	--	--	--	900.00	--	--	--	2,158.11	2,158.11	是
9	设立江苏达刚设备租赁有限公司	不适用	--	--	--	200.00	--	--	--	-1.56	-1.56	否 (注6)
10	补充流动资金	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	不适用 (注2)
合计		---	<u>7,936.00</u>	<u>7,936.00</u>	<u>8,776.00</u>	<u>9,886.00</u>	<u>2,296.31</u>	<u>1,114.11</u>	<u>-1,244.76</u>	<u>1,753.04</u>	<u>15,434.76</u>	---

注1：“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”及“达刚营销服务网络建设项目”未达到预计收益的主要原因为公司根据市场环境的变化调整了经营计划。

注2：公司“补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此项目的效益无法单独核算。

注3：陕西达刚筑路环保设备有限公司2019年未达到预计收益的主要为2019年3月公司才正式运营投产，且沥青搅拌设备市场有明显的行业季节性，每年8月至10月份为销售淡季，同时10月以后签订的合同由于未发货或未取得客户验收单而无法确认为当年收入所致；而2020年上半年受疫情影响，对企业整体效益产生冲击。

注4：设立陕西达刚装备科技有限公司没有预计效益，故“是否达到预计效益”填列“不适用”。

注5：设立无锡达刚智慧运维科技有限公司没有预计效益，故“是否达到预计效益”填列“不适用”。

注6：江苏达刚设备租赁有限公司2020年7月正式成立，尚未完全开展业务，故未达到预计收益。