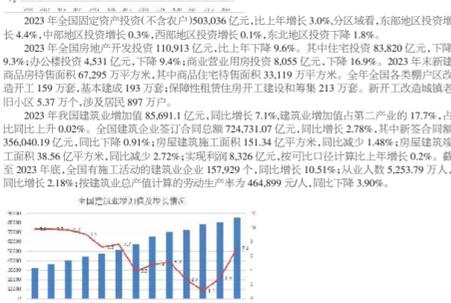


宁波建工股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码. Includes information for 宁波建工 (601789).

2. 报告期公司主要业务简介 建筑业是国民经济发展的支柱产业,在拉动经济增长、保障就业、推动新型城镇化建设和共同富裕等方面发挥着至关重要的作用。



1. 公司的主要业务 公司主业为房屋建筑工程勘察、设计、施工、安装,市政道路桥梁、园林绿化、建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件、钢结构、装配式建筑等的生产、销售。

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%) (2023), 2022年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%) (2023), 2022年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%) (2023), 2022年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%) (2023), 2022年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%) (2023), 2022年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%) (2023), 2022年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%) (2023), 2022年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%) (2023), 2022年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%) (2023), 2022年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%) (2023), 2022年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%) (2023), 2022年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 宁波交通控股集团有限公司 28.8% 宁波建工股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 不适用

4.4 报告期末公司普通股股东总数及前10名股东情况 不适用

Table with 6 columns: 债券名称, 币种, 代码, 到期日, 债券余额, 利率(%) (2023). Lists various bonds issued by the company.

Table with 2 columns: 报告期, 付息兑付情况的说明. Details interest and principal payments for various periods.

Table with 2 columns: 报告期, 付息兑付情况的说明. Details interest and principal payments for various periods.

Table with 2 columns: 报告期, 付息兑付情况的说明. Details interest and principal payments for various periods.

Table with 2 columns: 报告期, 付息兑付情况的说明. Details interest and principal payments for various periods.

Table with 2 columns: 报告期, 付息兑付情况的说明. Details interest and principal payments for various periods.

Table with 2 columns: 报告期, 付息兑付情况的说明. Details interest and principal payments for various periods.

Table with 2 columns: 报告期, 付息兑付情况的说明. Details interest and principal payments for various periods.

Table with 2 columns: 报告期, 付息兑付情况的说明. Details interest and principal payments for various periods.

Table with 2 columns: 报告期, 付息兑付情况的说明. Details interest and principal payments for various periods.

Table with 2 columns: 报告期, 付息兑付情况的说明. Details interest and principal payments for various periods.

Table with 2 columns: 报告期, 付息兑付情况的说明. Details interest and principal payments for various periods.

Table with 2 columns: 报告期, 付息兑付情况的说明. Details interest and principal payments for various periods.

Table with 2 columns: 报告期, 付息兑付情况的说明. Details interest and principal payments for various periods.

Table with 2 columns: 报告期, 付息兑付情况的说明. Details interest and principal payments for various periods.

Table with 2 columns: 报告期, 付息兑付情况的说明. Details interest and principal payments for various periods.

Table with 2 columns: 报告期, 付息兑付情况的说明. Details interest and principal payments for various periods.

Table with 2 columns: 报告期, 付息兑付情况的说明. Details interest and principal payments for various periods.

宁波建工股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事专门会议事前认可关联交易,公司独立董事认为:公司2024年度日常性关联交易的预计金额符合相关规定,2024年度日常性关联交易预计金额合理,其交易类型均属于公司正常生产经营所需,交易定价公平、公开,符合市场交易原则,不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形,我们同意将该议案提交股东大会审议。

二、(前次)日常关联交易的预计和执行情况 2023年,公司2023年度日常关联交易实际发生额与年初预计金额存在一定差异,主要原因系:1.部分关联交易项目实际发生时间与年初预计时间存在差异;2.部分关联交易项目实际发生金额与年初预计金额存在差异。

Table with 6 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 本年预计金额, 本年实际发生额, 预计金额与实际发生额差异比例(%) (2023). Lists various related parties and their transactions.

Table with 6 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 本年预计金额, 本年实际发生额, 预计金额与实际发生额差异比例(%) (2023). Lists various related parties and their transactions.

Table with 6 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 本年预计金额, 本年实际发生额, 预计金额与实际发生额差异比例(%) (2023). Lists various related parties and their transactions.

Table with 6 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 本年预计金额, 本年实际发生额, 预计金额与实际发生额差异比例(%) (2023). Lists various related parties and their transactions.

Table with 6 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 本年预计金额, 本年实际发生额, 预计金额与实际发生额差异比例(%) (2023). Lists various related parties and their transactions.

Table with 6 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 本年预计金额, 本年实际发生额, 预计金额与实际发生额差异比例(%) (2023). Lists various related parties and their transactions.

Table with 6 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 本年预计金额, 本年实际发生额, 预计金额与实际发生额差异比例(%) (2023). Lists various related parties and their transactions.

Table with 6 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 本年预计金额, 本年实际发生额, 预计金额与实际发生额差异比例(%) (2023). Lists various related parties and their transactions.

Table with 6 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 本年预计金额, 本年实际发生额, 预计金额与实际发生额差异比例(%) (2023). Lists various related parties and their transactions.

Table with 6 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 本年预计金额, 本年实际发生额, 预计金额与实际发生额差异比例(%) (2023). Lists various related parties and their transactions.

Table with 6 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 本年预计金额, 本年实际发生额, 预计金额与实际发生额差异比例(%) (2023). Lists various related parties and their transactions.

Table with 6 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 本年预计金额, 本年实际发生额, 预计金额与实际发生额差异比例(%) (2023). Lists various related parties and their transactions.

Table with 6 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 本年预计金额, 本年实际发生额, 预计金额与实际发生额差异比例(%) (2023). Lists various related parties and their transactions.

Table with 6 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 本年预计金额, 本年实际发生额, 预计金额与实际发生额差异比例(%) (2023). Lists various related parties and their transactions.

Table with 6 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 本年预计金额, 本年实际发生额, 预计金额与实际发生额差异比例(%) (2023). Lists various related parties and their transactions.

额(含发行费用)为54,000万元,扣除保荐承销费用和其他发行费用后实际募集资金净额为525,247,169.80元,上述资金已于2020年7月14日全部存入公司募集资金专户,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)(验资报告)(大信验字[2020]4-00025号)验证。

(二)以前年度已使用金额 公司2022年度募集资金投资项目投入募集资金119,119,783.72元,其中直接投入募投项目“宁波市轨道交通三期工程PPP项目”119,119,783.72元。截止2022年12月31日,公司募集资金募投项目“宁波市轨道交通三期工程PPP项目”268,222,018.46元,偿还银行贷款90,000,000.00元。

(三)2023年度使用金额及当前余额 公司2023年度募集资金投资项目投入募集资金50,130,587.86元,其中直接投入募投项目“宁波市轨道交通三期工程PPP项目”50,130,587.86元。截止2023年12月31日,公司募集资金专户余额为1,367,802.83元,宁波市轨道交通三期工程PPP项目余额为28,796,606.31元(含银行存放利息扣除银行手续费后的净额)。

二、募集资金管理制度的制定和执行情况 (一)募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范公司对募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,维护公司、股东及债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及宁波建工股份有限公司募集资金管理办法,公司严格按照法律法规及公司的各项规定存放、使用、管理募集资金,不存在违反法律法规及相应规范性文件规定的情形。

(二)募集资金专户的存储情况 为了规范本公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理,切实保障投资者权益,根据中国证监会《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定,结合公司募集资金使用管理的实际需要,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,详细情况于2020年7月22日、2020年8月12日分别披露于《宁波建工关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2020-045、2020-051)。截止2023年12月31日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2023年12月31日,公司募集资金在银行账户的存储情况如下: 单位:元

Table with 3 columns: 序号, 专户开户名称, 银行账号, 余额. Lists bank accounts and balances for 2023.

三、本报告募集资金的实际使用情况 (一)募投项目的资金使用情况 公司报告期募投项目的资金使用使用情况请查阅本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金置换预先投入自筹资金的情况 公司于2023年8月13日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币135,638,828.16元,公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 自筹资金预先投入金额, 以募集资金置换金额. Lists the replacement of self-raised funds with募集资金.

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了审核,并出具了《宁波建工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核报告》(大信审字[2023]第4-00224号)。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。详情请参阅公司于2023年8月14日披露的《宁波建工关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2023-034)。

截至报告期末,公司实际从募集资金专户置换预先投入的自筹资金13,360,000.00元。(三)用募集资金置换预先投入自筹资金的情况 公司于2023年8月23日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金不超过11,000万元置换预先投入募投项目的自筹资金,主要用于与主营业务相关的生产经营用途,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意该事项的意见。截止2023年12月31日,已使用募集资金置换11,000万元预先投入自筹资金,其中9,000万元尚未归还。

四、变更募投项目的资金使用情况 公司本年度未发生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 公司已对募集资金使用及披露进行了真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金使用及管理违规的情况。

Table with 2 columns: 募集资金使用对照表, 募集资金使用对照表. Lists the use of募集资金 for various projects.

Table with 2 columns: 募集资金使用对照表, 募集资金使用对照表. Lists the use of募集资金 for various projects.

Table with 2 columns: 募集资金使用对照表, 募集资金使用对照表. Lists the use of募集资金 for various projects.

Table with 2 columns: 募集资金使用对照表, 募集资金使用对照表. Lists the use of募集资金 for various projects.

Table with 2 columns: 募集资金使用对照表, 募集资金使用对照表. Lists the use of募集资金 for various projects.

Table with 2 columns: 募集资金使用对照表, 募集资金使用对照表. Lists the use of募集资金 for various projects.