

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

编号：2018-052

宁波建工股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定及相关格式指引，本公司前次募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1457号《关于核准宁波建工股份有限公司重大资产重组及向宁波同创投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向汇添富基金管理有限公司等5名投资者非公开发行2,544.00万股股份，募集公司重大资产重组的配套资金。本次募集配套资金的发行价格为6.51元/股，募集资金总额为165,614,400.00元。发行费用共计7,478,088.00元，扣除发行费用后募集资金净额为158,136,312.00元。截至2013年5月29日止，本次重组配套募集资金已全部到达本公司，该募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2013]第4-00003号《宁波建工股份有限公司验资报告》审验。

二、前次募集资金的实际使用情况

本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的有关规定，结合公司实际情况，制定了《宁波建工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定的情形。

公司于2013年6月19日与中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行、中投证券有限责任公司签订《募集资金专户存储监管协议》。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。公司已在中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为39011204 2900 0135 618，根据《宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，该专户仅用于甲方增加宁

波市政工程建设集团股份有限公司注册资本以发展其主营业务，不得用作其他用途。

2013年6月27日，公司第二届董事会第九会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入自有资金的议案》和《关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资的议案》，同意以本次募集的配套资金9,000.00万元置换公司预先已投入宁波市政工程建设集团股份有限公司（以下简称“市政集团”）的9,000万元增资款项，同意公司用资产重组剩余配套募集资金和自有资金对市政集团增资9,500万元。截至2018年6月30日止，公司前次募集资金已全部使用完毕。

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为尽快提升市政集团业务能力，培养公司利润增长点，经公司2012年12月14日召开的第二届董事会第六次会议审议，同意公司先行以自筹资金向市政集团增资9,000.00万元，支持其主营业务发展。本次增资后公司持有市政集团19,995.6万股，占99.978%股权比例，宁波鸿泰会计师事务所出具了甬鸿会验【2012】406号《验资报告》（详见公司于2012年12月15日披露的《宁波建工关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资的公告》）。截止2012年12月18日，市政集团已经收到公司缴纳的新增注册资本9,000.00万元。

项目名称	自筹资金预先投入金额	投入时间
增加市政集团注册资本	9,000.00万元	2012年12月18日

2013年6月27日，公司第二届董事会第九会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意以本次募集资金9,000.00万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下表：

项目名称	预先投入金额（万元）	本次置换金额（万元）
增加市政集团注册资本	9,000.00万元	9,000.00万元

四、前次募集资金投资项目实行效益情况

因前次募集资金全部用于对市政集团增资，故无法单独核算效益情况。公司对市政集团增资后，使得市政集团的资金实力增加，业务拓展规模进一步扩大，促进其取得市政工程特级资质。

五、前次募集资金使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在重大差异。

六、结论

公司已按《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，

及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存储情况，不存在募集资金管理违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

宁波建工股份有限公司董事会

2018 年 8 月 21 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：16,561.44						已累计使用募集资金总额：15,824.20				
募集资金净额：15,813.63						各年度使用募集资金总额：15,824.20				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	向宁波市市政工程建设集团股份有限公司增资项目	向宁波市市政工程建设集团股份有限公司增资项目	15,813.63	15,813.63	15,824.20	15,813.63	15,813.63	15,824.20	10.57	不适用
2	合计		15,813.63	15,813.63	15,824.20	15,813.63	15,813.63	15,824.20	10.57	

注：向宁波市市政工程建设集团股份有限公司增资项目募集资金承诺总额 15,813.63 万元，实际投资额 15,824.20 万元，其中超投部分 10.57 万元使用募集资金产生的利息支付。

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

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 年度	2016 年度	2015 年度		
1	向宁波市政工程建设集团股 份有限公司增资项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	合计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用