

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国核工业建设股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2021]第 ZG29587 号

中国核工业建设股份有限公司  
2020 年度募集资金存放与使用情况  
专项报告的鉴证报告  
(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告	1-2
二、	募集资金存放与使用情况专项报告	1-4
三、	附表	1-2

## 关于中国核工业建设股份有限公司2020年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZG29587号

中国核工业建设股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国核工业建设股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重

大方面如实反映贵公司2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，贵公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供贵公司披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021年4月22日

## 中国核工业建设股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经本公司2018年10月25日召开的2018年第一次临时股东大会通过，中国证券监督管理委员会以证监许可【2019】357号《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额2,996,250,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共2,996.25万张，期限6年。本公司本次可转换债券发行募集资金总额为人民币2,996,250,000.00元，扣除保荐承销费人民币7,490,625.00元后，实际到账资金人民币2,988,759,375.00元。此外，根据已执行的相关协议，本公司需支付与本次发行有关的其他费用1,778,625.00元，其中审计及验资费用370,000.00元、律师费用470,000.00元、信用评级费用100,000.00元、信息披露费及发行手续费838,625.00元，扣除上述服务费用后，本公司本次可转债发行实际募集资金净额为人民币2,986,980,750.00元。

上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZG11083号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

### 二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行、中信银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司三峡江北支行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司广安分行、

中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行于2019年5月10日分别签订了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），并于2019年5月14日予以公告。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020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2020年12月31日，募集资金专户余额如下：

金额单位：人民币元

开户单位	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额
中国核工业建设股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京大成支行	11050110933900000044	2019-4-12	1,050,000,000.00	47,807,723.26
中国核工业建设股份有限公司	中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040017198	2019-4-12	800,000,000.00	1,375,564.26
中国核工业建设股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行	911007010001266725	2019-4-12	450,000,000.00	132,766,120.63
中国核工业建设股份有限公司	中信银行世纪城支行	8110701013201590093	2019-4-12	688,759,375.00	12,301.72
三都中核城市建设开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司三峡江北支行	17384101040017735			145,865,863.81
监利核建文化中心城市开发有限责任公司	中国银行宜昌夷陵支行	558676340250			127,976,878.31
四川中禾恒荣建设开发有限公司	中国农业银行股份有限公司广安分行	22670101040018058			16,545.59
醴陵市淅江兴华投资有限责任公司	中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行	32050159040000000247			220,993,448.23
合计				2,988,759,375.00	676,814,445.81

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》使用募集资金，本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司本期无募投项目先期投入及置换事项。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### (七) 节余募集资金使用情况

本公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### (八) 募集资金使用的其他情况

本公司本期不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司本期内不存在变更募集资金投资项目的情形。

### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

## 六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 22 日批准报出。

附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表





附表:

## 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 中国核工业建设股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		298,875.94		本年度投入募集资金总额		99,434.91						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		236,560.46						
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%) (5)=(3)/(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
湖南醴陵滨江新城核心区 PPP 项目	未变更	105,000.00	105,000.00	82,361.12	43,144.99	82,361.12		78.44	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
三都水族自治县市政基础设施 PPP 项目	未变更	80,000.00	80,000.00	66,202.40	13,848.57	66,202.40		82.75	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
监利县文化体育中心 PPP 项目	未变更	45,000.00	45,000.00	19,121.00	12,880.12	19,121.00		42.49	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
广安职业技术学院二期建设 PPP 项目	未变更	20,000.00	20,000.00	20,000.00	7,185.29	20,000.00		100.00	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
补充公司流动资金	未变更	48,875.94	48,875.94	48,875.94	22,375.94	48,875.94		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		298,875.94	298,875.94	236,560.46	99,434.91	236,560.46		79.15				

三都水族自治县市政基础设施 PPP 项目延期主要是由于: (1) 受 2020 年初新冠肺炎疫情疫情影响, 施工劳动力较原计划相比减少较多, 对工程进度造成较大影响; (2) 部分管线工程沿线的拆迁工作滞后于预期, 导致项目整体进度有所延后; (3) 为保证施工质量, 对工程安全等问题, 针对相关方案和技术问题停工组织专家论证, 对现场进度造成一定影响。因此, 根据项目实际建设情况, 经审慎研究, 将此项目达到预计可使用状态时间调整为 2021 年 12 月。

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)

广安职业技术学院二期建设 PPP 项目延期主要是由于: (1) 受 2020 年初新冠肺炎疫情疫情影响, 项目停产对工期造成较大影响; (2) 项目复工后, 由于施工人员密集度受控、施工材料供应不及时等影响, 施工进度有所延后。 (3) 因 10 月份整个广安地区进入梅雨季节, 受天气影响, 室外总评施工无法顺利进行, 影响整体施工进度。此项目于 2020 年 12 月达到预定可使用状态。2021 年 1 月已进行五方主体联合验收。

项目可行性发生重大变化的情况说明	监利县文化中心 PPP 项目延期主要是由于：(1) 受新冠疫情复工后施工降效影响，项目推进速度有所下降；(2) 部分工程因发生设计变更，建设进度有所延后。因此，根据项目实际建设情况，将此项目达到预计可使用状态时间调整为 2021 年 12 月。
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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余 67,681.44 万元（含利息），暂未支出。
募集资金其他使用情况	无