

证券代码：600939
转债代码：110064

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债

公告编号：临 2021-030

重庆建工集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（以下简称《2 号监管指引》）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称《上交所募集资金管理办法》）及相关格式指引规定，现将重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会“证监许可〔2019〕2313 号”《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2019 年 12 月 20 日公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000 张，每张面值为 100 元（币种人民币，下同），募集资金总额为 1,660,000,000 元。扣除发行费用 17,635,000 元后，实际募集资金净额为 1,642,365,000 元。上述资金已于 2019 年 12 月 26 日全部存入公司募集资金专户。本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 26 日出具了“大信验字〔2019〕第 1-00175 号”《验资报告》。

（二）2020 年度使用金额及当前余额

公司 2020 年度实际使用募集资金 1,548,322,503.63 元。其中直接投入募投项目 457,713,703.63 元，按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金 1,090,608,800.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 96,313,689.49 元（含银行存款利息扣除银行手续费等的净额等）。

二、募集资金管理情况

（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》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《重庆建工募集资金管理制度》。该制度已于2017年10月24日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

公司一直严格按照《重庆建工募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和《2号监管指引》《上交所募集资金管理办法》的情形。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

2020年1月20日，公司与中国银行股份有限公司重庆渝北支行、保荐机构华融证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，签署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止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，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：元

专户银行名称	银行账号	余额
中国银行股份有限公司重庆渝北支行	108868615794	96,313,689.49

注：截至2020年12月31日，蒙城县人民法院等扣划公司108868615794账户诉讼纠纷等款项共计81,300.00元。获悉后公司立即进行核实，并还清上述扣划费用。

三、本报告期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情况请详参阅本报告附表《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

截至2020年2月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为109,060.88万元，并于2020年4月28日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金109,060.88万元置换募投项目预

先投入的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	以募集资金置换金额
1	重庆铁路口岸公共物流仓储项目	16,000.00	38,329.52	16,000.00
2	重庆保税港区空港皓月小区公租房项目（一标）	59,600.00	87,011.56	59,600.00
3	长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包	29,700.00	14,756.69	14,756.69
4	重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目	30,700.00	18,704.19	18,704.19
5	偿还银行贷款	30,000.00	-	-
	合计	166,000.00	158,801.96	109,060.88

大信会计师事务所对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《重庆建工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字〔2020〕第 1-01005 号）。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。详情请参阅公司于 2020 年 4 月 30 日披露的编号为“临 2020-034”号公告。

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情况进行了真实、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形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告的结论性意见

经审核，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构华融证券股份有限公司认为：公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《2 号监管指引》《上交所募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关法规和文件的

规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				1,660,000,000.00		本年度投入募集资金总额					1,548,322,503.63	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					1,548,322,503.63	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	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
重庆铁路口岸公共物流仓储项目	否	160,000,000	不适用	160,000,000	160,000,000	160,000,000	0	100	2020年5月投入使用	7,391,085.680	是	否
重庆保税港区空港皓月小区公租房项目(一标)	否	596,000,000	不适用	596,000,000	596,000,000	596,000,000	0	100	2020年6月投入使用	24,124,377.56	是	否
长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包	否	297,000,000	不适用	297,000,000	268,051,952.40	268,051,952.40	-28,948,047.60	90.25	预计2021年5月建设完成	25,101,423.86	是	否
重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目	否	307,000,000	不适用	307,000,000	224,270,551.23	224,270,551.23	-82,729,448.77	73.05	预计2021年12月建设完成	10,721,505.84	是	否
偿还银行贷款	否	300,000,000	不适用	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	不适用	1,660,000,000	不适用	1,660,000,000	1,548,322,503.63	1,548,322,503.63	-111,677,496.37	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	请详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2020 年 12 月 31 日公司募集资金专户的余额为 96,313,689.49 元。结余原因为部分募投项目根据工程进度尚未投入全部的募集资金。
募集资金其他使用情况	不适用