

重庆建工集团股份有限公司  
2020 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
专项报告	1-5



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021CQAA20142

重庆建工集团股份有限公司全体股东:

我们对后附的重庆建工集团股份有限公司(以下简称重庆建工集团公司)关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

重庆建工集团公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，重庆建工集团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重庆建工集团公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供重庆建工集团公司 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二一年四月二十六日

# 重庆建工集团股份有限公司

## 关于募集资金 2020 年度存放与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

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
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。

附表：募集资金使用情况对照表

重庆建工集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年四月二十六日



# 重庆建工集团股份有限公司关于募集资金2020年度使用情况的专项报告

2020年1月1日至2020年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

## 附件:

### 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	160,000,000.00	不适用	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00	100.00	2020年5月投入使用	7,391,085.68	是	否
重庆保税港区空港区公租房项目(一标)	否	596,000,000.00	不适用	596,000,000.00	596,000,000.00	596,000,000.00	0.00	100.00	2020年6月投入使用	24,124,377.56	是	否
长寿经开区八组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包	否	297,000,000.00	不适用	297,000,000.00	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	否	307,000,000.00	不适用	307,000,000.00	224,270,551.23	224,270,551.23	-82,729,448.77	73.05	预计2021年12月建	10,721,505.84	是	否







# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙  
张克、叶绍娜、顾仁荣、李晓英、谭小青

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围 审查企业财务报表，出具审计报告；验资，验证企业资本，出具验资报告；清算财务，出具清算报告；评估，出具评估报告；法律、法规规定的其他业务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



登记机关

2021年01月08日

证书序号: 0014624

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



证书序号: 000380

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋

证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十月十五日



陈萌  
女  
1974年07月20日  
大信会计师事务所重庆分所  
510227197407208886

姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card No.



证书编号: 420003204572  
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 6 月 23 日  
Date of Issuance /y /m /d



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

事务所  
CPAs

中国注册会计师  
转出所 转出 协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018 年 8 月 19 日  
/y /m /d



供查证书有效性

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

会计师事务所 (特殊普通合伙)  
转入所 转入 协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018 年 8 月 19 日  
/y /m /d

重庆市注册会计师协会  
CPA  
证书有效期:  
2021年3月31日-2022年3月31日  
年检专用章

重庆市注册会计师协会制

姓名: 鲁磊  
 Full name: 鲁磊  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1986-10-27  
 Date of birth: 1986-10-27  
 工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
 Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
 身份证号码: 429008198610274238  
 Identity card No.: 429008198610274238



证书编号: 110101410006  
 No. of Certificate: 110101410006

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 重庆市注册会计师协会

发证日期: 2012 年 10 月 30 日  
 Date of Issuance: 2012 /y /m /d



注册会计师工作单位变更事项  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

*鲁磊* 事务所  
 CPAs

中国注册会计师  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012 年 8 月 19 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

*大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所*  
 CPAs  
 中国注册会计师  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012 年 8 月 19 日  
 /y /m /d

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



供查证书有效性



证书有效期:  
 2021年3月31日-2022年3月31日

重庆市注册会计师协会制