

中国核工业建设股份有限公司

前次募集资金使用情况

鉴证报告

信会师报字[2021]第 ZG211333 号

立信  
(特  
文

立信  
(特  
文

中国核工业建设股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告

	目 录	页 次
一、	鉴证报告	1-2
二、	使用情况报告	1-11



## 前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2021]第ZG211333号

中国核工业建设股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中国核工业建设股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2020年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

### 二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2020年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。



### 五、鉴证结论

我们认为,贵公司董事会编制的截至2020年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况。

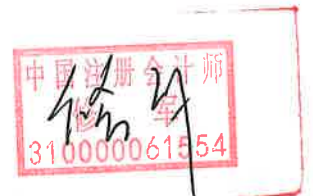
立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021年5月11日

## 中国核工业建设股份有限公司 截至2020年12月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500）的规定，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“本公司”）将截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况，报告如下：

### 一、 前次募集资金基本情况

#### (一) 2016年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1011号文件）核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）52,500万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币3.47元，募集资金总额为人民币1,821,750,000.00元，扣除发行费用人民币35,494,300.00元，实际到账资金为人民币1,786,255,700.00元，公司已于2016年5月31日收到上述资金。此外，本公司需支付其他上市费用19,853,300.00元，其中包括前期已预付承销及保荐费用200.00万元、审计及验资费用1,120.43万元、律师费用200.00万元、用于发行的信息披露费用315.00万元、发行手续费用149.90万元，扣除上述服务费用后，本次实际募集资金净额人民币为1,766,402,400.00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[2016]第727960号《验资报告》。

截至2020年12月31日，募集资金专户余额情况：

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	备注
中国核工业建设股份有限公司	北京银行股份有限公司五棵松支行	20000025652600006130610	2016-5-31	106,402,400.00	0.00	已销户
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长安支行	11001028100053018112	2016-5-31	339,853,300.00	0.00	已销户
中国核工业建设股份有限公司	交通银行股份有限公司北京西区支行	110060387018800012052	2016-5-31	200,000,000.00	0.00	已销户
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	81600001040015812	2016-5-31	520,000,000.00	0.00	已销户

中国核工业建设股份有限公司  
截至2020年12月31日止  
前次募集资金使用情况报告

中国核工业建设股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司 北京分行亚运村支行	91160155100000560	2016-3-31	100,000,000.00	0.00	已销户
中国核工业建设股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行 营业部	110907783910908	2016-3-31	220,000,000.00	0.00	已销户
中国核工业建设股份有限公司	中信银行股份有限公司万柳支行	8110701013300506494	2016-3-31	100,000,000.00	0.00	已销户
合 计				1,786,255,700.00	0.00	

(二) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

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，公司已于 2019 年 4 月 12 日收到上述资金。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本公司募集资金专项账户。

为规范本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，本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

中国核工业建设股份有限公司  
截至2020年12月31日止  
前次募集资金使用情况报告

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	存储 方式
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	活期
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	活期
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	活期
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	活期
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	活期
监利核建文体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	活期
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	活期
醴陵市涠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	32050159040000000247			220,993,448.23	活期

中国核工业建设股份有限公司  
截至2020年12月31日止  
前次募集资金使用情况报告

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	存储 方式
	园支行					
合计				2,988,759,375.00	676,814,445.81	



二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

1、2016年首次公开发行股票募集资金

2016年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2020年12月31日

单位：人民币万元

		已累计使用募集资金总额： 各年度使用募集资金净额：		176,640.24 176,640.24		176,640.24	
		2016年度： 2017年度：		30,305.38 17.16%		146,334.86 30,305.38	
变更项目		募集中前承诺投资金额		募集中后承诺投资金额		项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集中前承诺投资金额		募集中后承诺投资金额		实际投资金额与募集中后承诺投资金额的 差额
			募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	
1	核电工程建造筹建项目	核电工程建造筹建项目	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	-
2	购置核电建造施工设备项目	购置核电建造施工设备项目	22,000.00	7,422.06	22,000.00	7,422.06	-

中国核工业建设股份有限公司  
截至2020年12月31日止  
前次募集资金使用情况报告

实际募集资金净额		176,640.24			已累计使用募集资金总额： 各年度使用募集资金净额：		176,640.24
3	核电工程与核工程技术研究项目	10,000.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	2,500.00	不适用
4	公司信息化能力建设项目	10,000.00	1,772.56	1,772.56	10,000.00	1,772.56	不适用
5	海安县保障房建设移交项目	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2016-11-15
6	补充公司流动资金	10,640.24	40,945.62	40,945.62	10,640.24	40,945.62	不适用
合计		176,640.24	176,640.24	176,640.24	176,640.24	176,640.24	-

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至2020年12月31日止

单位：人民币万元

募集资金总额		298,875.94	已累计使用募集资金总额：				236,560.46		
变更用途的募集资金总额			各年度使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额比例			2019年：				137,125.55		
投资项目			2020年：				99,434.91		
序号	承诺投资项目 实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日止项目完工程度)	
		募集的承诺投资金额	募集后投资金额	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		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	湖南醴陵浏江新城核心区PPP项目	105,000.00	105,000.00	82,361.12	105,000.00	105,000.00	82,361.12	22,638.88	2021年12月
2	三都水族自治县市政基础设施PPP项目	80,000.00	80,000.00	66,202.40	80,000.00	80,000.00	66,202.40	13,797.60	2021年12月

中国核工业建设股份有限公司  
截至2020年12月31日止  
前次募集资金使用情况报告

PPP 项目		募集资金总额		已累计使用募集资金总额：		2021 年 12 月
		各年度使用募集资金总额：	298,875.94	各年度使用募集资金总额：	236,560.46	
3	监利县文化体育中心 PPP 项目	45,000.00	19,121.00	45,000.00	19,121.00	25,879.00
4	广安职业技术学院二期建设 PPP 项目	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-
5	补充公司流动资金	48,875.94	48,875.94	48,875.94	48,875.94	-
合计		298,875.94	298,875.94	298,875.94	236,560.46	62,315.48

## (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

### 1、 2016年首次公开发行股票募集资金

2017年4月25日和2017年5月26日,经本公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十一次会议和2016年度股东大会审议通过,并经本公司上市保荐机构核查后,本公司终止购置核电建造施工设备项目、核电工程与核工程技术研究项目、本公司信息化能力建设项目等募集资金投资项目的后续投入,将剩余的募集资金30,305.38万元及相应利息全部用于永久性补充公司流动资金。详情请见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊载的相关公告(公告号:临2017-007、临2017-008、临2017-012、2017-022)。

截至2020年12月31日,上述募集资金投入项目终止剩余的募集资金本金30,305.38万元,已全部转为永久性补充流动资金,募集资金专户产生的利息在专户销户后,即随同转为永久性补充流动资金。

### 2、 2019年公开发行可转换公司债券募集资金

本公司此次公开发行可转换公司债券募集资金不存在实际投资项目变更情况

## (三) 前次募集资金实际投资项目对外转让或置换情况

### 1、 2016年首次公开发行股票募集资金

本公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金128,900.34万元,使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的法律程序,经本公司第二届董事会第二十七次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过,独立董事、监事会发表了同意的独立意见,会计师出具了专项审核报告,上市保荐机构出具了核查意见,并于2016年7月20日予以公告。截至2020年12月31日上述置换事项已全部实施完毕。

### 2、 2019年公开发行可转换公司债券募集资金

本公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金29,959.22万元,使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的法律程序,经本公司第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过,独立董事、监事会发表了同意的独立意见,会计师出具了专项审核报告,上市保荐机构出具了核查意见,并于2019年5月16日予以公告。截至2020年12月31日上述置换事项已全部实施完毕。

(四) 暂时闲置的募集资金使用情况

本公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 2016年首次公开发行股票募集资金

2016年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2020年12月31日

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	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
				2018 年度	2019 年度	2020 年度		
1	核电工程建设筹建项目							不适用
2	购置核电建造施工设备 项目							不适用
3	核电工程与核工程技术 研究项目							不适用
4	公司信息化能力建设项 目							不适用
5	海安县保障房建设移交 项目			127.47			5,924.05	是

(二) 2019年公开发行可转换公司债券募集资金

2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2020年12月31日

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	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
				2018年度	2019年度	2020年度		
1	湖南醴陵淦江新 城核心区PPP项 目	不适用	6.91%	684.61	997.78	1,419.53	4,111.51	不适用
2	三都水族自治县 市政基础设施建	不适用	7.63%	1,914.55	1,553.36	4.35	6,798.29	不适用

中国核工业建设股份有限公司  
截至2020年12月31日止  
前次募集资金使用情况报告

序号	实际投资项目 项目名称	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
				2018 年度	2019 年度	2020 年度		
3	设 PPP 项目							
	监利县文化体育 中心 PPP 项目	不适用	7.74%	65.40	405.86	1,688.51	2,159.77	不适用
4	广安职业技术学 院二期建设 PPP 项目	不适用	6.55%		1,270.05	1,438.98	2,709.03	不适用

说明：上述募投项目尚未达到项目合作期限，故尚不能计算该项目的效益情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况  
无。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金实际使用情况与信息披露内容不存在差异。

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 5 月 11 日批准报出。

