

证券代码：601611 证券简称：中国核建
债券代码：113024 债券简称：核建转债
转股代码：191024 转股简称：核建转股

中国核工业建设股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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《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，扣除总发行费用人民币55,347,600.00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 | 539,853,300.00 | 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 | 110060587018800012052 | 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 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行亚运村支行 | 91160155100000360 | 2016-5-31 | 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 | 2016-5-31 | 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 | 2016-5-31 | 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 | 中国农业银行 股份有限公司 | 17384101040017735 | | | 145,865,863.81 | 活期 |

| 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 |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|------------------|----------------|----------|
| 有限责任公 司 | 三峡江北支行 | | | | | |
| 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 |
| 醴陵市淶江 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 | 3205015904000000247 | | | 220,993,448.23 | 活期 |
| 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

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|----------------------------|---------------------|
| 实际募集资金净额 | | | 176,640.24 | | | 已累计使用募集资金总额： | | | 176,640.24 | |
| 变更用途的募集资金净额： | | | 30,305.38 | | | 各年度使用募集资金净额： | | | 176,640.24 | |
| 变更用途的募集资金净额比例： | | | 17.16% | | | 2016 年度： | | | 146,334.86 | |
| | | | | | | 2017 年度： | | | 30,305.38 | |
| 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（或截止日项目完工程度） | |
| 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 | | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
| 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 | 104,000.00 | 104,000.00 | - | 不适用 |
| 2 | 购置核电建造施 | 购置核电建造 | 22,000.00 | 7,422.06 | 7,422.06 | 22,000.00 | 7,422.06 | 7,422.06 | - | 不适用 |

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： | | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------|--|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | 各年度使用募集资金总额： | | 236,560.46 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | 2019 年： | | 137,125.55 | | |
| | | | | | | 2020 年： | | 99,434.91 | | |
| 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 | |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 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 | 到预定 可使用 状态日 期(或截 止日项 目完工 程度) |
| 1 | 湖南醴陵渌江新城核心区 PPP 项目 | 湖南醴陵渌江新城核心区 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 | 三都水族自治县市政基础 | 80,000.00 | 80,000.00 | 66,202.40 | 80,000.00 | 80,000.00 | 66,202.40 | 13,797.60 | 2021 年 |

| 募集资金总额 | | | 298,875.94 | | | 已累计使用募集资金总额: | | | | |
|--------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|
| | | | | | | 各年度使用募集资金总额: | | | 236,560.46 | |
| | 政基础设施建设 PPP 项目 | 设施建设 PPP 项目 | | | | | | | | 12 月 |
| 3 | 监利县文化体育中 心 PPP 项目 | 监利县文化体育中心 PPP 项目 | 45,000.00 | 45,000.00 | 19,121.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 19,121.00 | 25,879.00 | 2021 年 12 月 |
| 4 | 广安职业技术学院 二期建设 PPP 项目 | 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 2020 年 12 月 |
| 5 | 补充公司流动资金 | 补充公司流动资金 | 48,875.94 | 48,875.94 | 48,875.94 | 48,875.94 | 48,875.94 | 48,875.94 | - | 不适用 |
| 合计 | | | 298,875.94 | 298,875.94 | 236,560.46 | 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 | 核电工程建造筹建项目 | | | | | | | 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 | | |

| 序号 | 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 |
|----|------------------------|--|------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------|
| | 项目名称 | | | | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | | |
| 1 | 湖南醴陵淅江新城核心区 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设 PPP 项目 | | 不适用 | 7.63% | 1,914.55 | 1,553.36 | 4.35 | 6,798.29 | 不适用 |
| 3 | 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。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2021年5月12日