

证券代码：601611

股票简称：中国核建

公告编号：2022-048

转债代码：113024

转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况 专项报告的公告

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。

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，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。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，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，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2022年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

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 | 说明 |
|--------------------|------------------------|----------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|
| 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 | 17,797.16 | 拟注销 |
| 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 | 47,337,348.94 | 结余金额为委贷利息 |
| 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 | | 已注销 |
| 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 | | 已注销 |
| 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 | 3205015904000000247 | | | 21,616,556.67 | |
| 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 | | | 2,551.67 | |
| 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 | | | | 已注销 |

| 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 | 说明 |
|----------------|------------------|-------------------|-------|-------------------------|----------------------|-----|
| 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 | | | | 已注销 |
| 合计 | -- | -- | -- | 2,988,759,375.00 | 68,974,254.44 | |

注 1：本公司中国建设银行北京大成支行账户（账号：11050110933900000044）截至 2022 年 6 月 30 日余额 47,337,348.94 元为本公司通过委托贷款方式向子公司拨付募集资金形成的委贷利息。

注 2：本公司中国农业银行总行营业部账户（账号：81600001040017198）已于 2021 年 5 月 21 日注销。

注 3、本公司中信银行账户世纪城支行账户（账号：8110701013201590093）已于 2021 年 5 月 28 日注销。

注 4、本公司子公司监利核建文体中心城市开发有限责任公中国银行宜昌夷陵支行账户（558676340250）已于 2022 年 5 月 9 日注销。

注 5、本公司子公司四川中禾恒荣建设开发有限公司中国农业银行司广安分行账户（账号：22670101040018058）已于 2022 年 6 月 16 日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

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，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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2022 年 8 月 29 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

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年8月30日

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

2022年1-6月

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 | | | | | 499.42 | |
|------------------------|------------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 297,149.78 | |
| 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(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 |
| 湖南醴陵渌江新城核心区 PPP 项目 | 未变更 | 105,000.00 | 105,000.00 | 102,903.95 | 499.18 | 102,903.95 | | 98.00 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 三都水族自治县市政基础设施建设 PPP 项目 | 未变更 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | 100.00 | 2021年12月 | 3,579.70 (注3) | 基本达到预期效益 | 否 |
| 监利县文化体育中心 PPP 项目 | 未变更 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | | 45,029.89 | 29.89 (注1) | 100.07 | 2021年12月 | 2,550.00 (注3) | 基本达到预期效益 | 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 | | 20,000.00 | | 100.00 | 2020年12月 | 1875.67 (注3) | 基本达到预期效益 | 否 |
| 补充公司流动资金 | 未变更 | 48,875.94 | 48,875.94 | 48,875.94 | 0.24 | 49,215.94 | 340 (注2) | 100.70 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 298,875.94 | 298,875.94 | 296,779.89 | 499.42 | 297,149.78 | 369.89 | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 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 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

注 1：截至期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额为募集资金产生利息收入的投入。

注2：上年度将中国邮政储蓄银行北京金融大街支行账户（账号：911007010001266725）结余的募集资金利息2,021,000.00元转入本公司非募集资金账户，用于补充公司流动资金；将中国农业银行总行营业部账户（账号：81600001040017198）注销前结余的募集资金利息1,376,595.93元转入本公司非募集资金账户，用于补充公司流动资金。本年度将中国银行宜昌夷陵支行账户（账号：558676340250）注销前结余的募集资金利息2,376.89元转入本公司非募集资金账户，用于补充公司流动资金。

注:3：本年度实现的效益=2022 年度运营收费金额-2022 年度运营维护成本。