

国泰君安证券股份有限公司
关于中国核工业建设股份有限公司
非公开发行股票之
发行过程和认购对象合规性的报告

保荐机构（主承销商）



二零二二年十二月

中国证券监督管理委员会：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2967号）核准，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”、“发行人”或“公司”）非公开发行不超过 794,422,488 股新股。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构（主承销商）”）作为发行人本次发行的保荐机构（主承销商），根据《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性法律文件以及发行人董事会、股东大会相关决议，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下：

一、发行概况

（一）股票类型和每股面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1 元。

（二）发行价格

本次发行股份采取询价方式，本次非公开发行股票的发行价格不低于 2022 年 12 月 16 日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价（发行期首日前 20 个交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额÷发行期首日前 20 个交易日股票交易总量）的百分之八十，即 6.52 元/股。

发行人和保荐机构（主承销商）按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及保荐机构（主承销商）以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 6.75 元/股，该价格与发行底价的比率为 103.53%；与申购报价日（2022 年 12 月 20 日，T 日）前 20 个交易日均价的比率为 82.88%。

（三）发行数量

本次非公开发行股份数量为 371,639,466 股，未超过相关董事会及股东大会决议和中国证监会证监许可[2022]2967 号文规定的上限。

（四）发行对象

本次发行对象最终确定为 12 名投资者，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法规、发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，也符合向中国证监会报备的发行方案。

（五）募集资金量及发行费用

本次发行募集资金总额为 2,508,566,395.50 元，国泰君安扣除部分保荐承销费（含增值税）人民币 8,779,982.38 元后，已将剩余募集资金人民币 2,499,786,413.12 元汇入发行人开立的人民币专户。截至 2022 年 12 月 26 日止，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 2,508,566,395.50 元，扣除承销费等发行费用（不含增值税）人民币 11,392,822.59 元，实际募集资金净额为人民币 2,497,173,572.91 元，其中，记入实收资本（股本）人民币 371,639,466.00 元，记入资本公积人民币 2,125,534,106.91 元。

本次发行费用明细如下：

项目	不含税金额（元）
保荐承销费用	8,283,002.25
律师费用	377,358.49
审计及验资费用	1,679,245.28
印花税	627,141.60
发行手续费用	350,603.27
用于本次发行的信息披露费用	75,471.70
合计	11,392,822.59

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人相关董事会、股东大会决议，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律法规的相关规定，也符合向中国证监会报备的发行方案。

二、本次交易涉及的审议、批准程序

（一）本次发行履行的内部决策过程

2021年5月11日，发行人第三届董事会第二十七次会议审议通过了本次非公开发行有关议案。

2021年7月12日，发行人2021年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行有关议案。

2022年6月16日，发行人第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

2022年7月7日，发行人2022年第一次临时股东大会通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

2022年9月29日，发行人第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调减非公开发行股票募集资金总额及发行股份数量的议案》等相关议案。

2022年11月9日，发行人第四届董事会第五次会议审议通过了《关于第二次调减非公开发行股票募集资金总额及发行股份数量的议案》等相关议案。

（二）本次发行的监管部门核准过程

2022年11月14日，发行人本次非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2022年11月23日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2967号），核准公司本次非公开发行不超过794,422,488股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

经核查，保荐机构（主承销商）认为：本次非公开发行获得了发行人董事会、股东大会的批准和授权，并取得中国证监会的核准，符合相关法律法规的规定。

三、本次非公开发行的具体情况

（一）发出认购邀请文件的情况

发行人及保荐机构（主承销商）于 2022 年 11 月 30 日向中国证监会报送《中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，共计 213 家特定投资者。自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会后至本次发行申购报价前，保荐机构（主承销商）共收 18 家新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，名单如下：

序号	分序号	类型	投资者名称
1	1	其他	深圳同元和泰资本管理有限公司
2	2	其他	深圳申优资产管理有限公司
3	3	其他	上海世域投资管理有限公司
4	4	其他	上海良元资产管理有限公司
5	5	其他	广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）
6	6	其他	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
7	7	其他	武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
8	8	其他	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
9	9	其他	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
10	10	其他	国调创新私募股权投资基金管理（海南）有限公司
11	1	个人	魏巍
12	2	个人	张建学
13	3	个人	蒋涛
14	4	个人	张洋
15	5	个人	关志博
16	6	个人	庄丽
17	7	个人	杨俊敏
18	8	个人	张冲冲

保荐机构（主承销商）共向 231 家特定对象发送《中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票申购报价单》等认购邀请文件。前述特定对象包括：发行人前 20 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及其关联方）；基金公司 20 家；证券公司 11 家；保险机构 15 家；其他机构 142 家；

个人投资者 23 位。

上述认购邀请文件发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十三条的相关规定，即符合：

1) 2022 年 11 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的前二十大股东（已剔除关联方）；

2) 不少于 20 家证券投资基金管理公司；

3) 不少于 10 家证券公司；

4) 不少于 5 家保险机构投资者；

5) 本次发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者；

6) 其他投资者。

保荐机构（主承销商）及北京国枫律师事务所对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人第三届董事会第二十七次会议、2021 年第三次临时股东大会、第三届董事会第四十一次会议、2022 年第一次临时股东大会审议、第四届董事会第二次会议及第四届董事会第五次会议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求；除董事会阶段确定的认购对象中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）外，不存在“发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”的情形；不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、保荐机构（主承销商）以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

（二）申购报价情况

2022 年 12 月 20 日 9:00-12:00，在北京国枫律师事务所的全程见证下，保荐机构（主承销商）共收到 20 份有效的申购报价单。除证券投资基金管理公司及

QFII 无需缴纳申购定金外，其他投资者均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并及时足额缴纳定金，均为有效申购。

本次发行申购报价情况如下：

序号	投资者名称	投资者类型	申购价格(元)	申购总金额(元)
一、参与申购的发行对象申购报价				
1	广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）-同茂定增2号私募证券投资基金	其他	7.74	60,000,000.00
2	产业投资基金有限责任公司	其他	7.70	400,000,000.00
			7.33	600,000,000.00
			6.92	800,000,000.00
3	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	7.34	70,000,000.00
4	杨俊敏	其他	7.27	90,000,000.00
5	财通基金管理有限公司	基金	7.17	93,800,000.00
			7.02	178,300,000.00
			6.65	298,300,000.00
6	国机资本控股有限公司	其他	7.17	60,000,000.00
			6.93	60,000,000.00
			6.52	60,000,000.00
7	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟21期私募证券投资基金	其他	7.06	100,000,000.00
8	诺德基金管理有限公司	基金	7.05	123,100,000.00
			6.89	174,970,000.00
			6.69	325,360,000.00
9	华夏基金管理有限公司	基金	6.99	94,000,000.00
			6.69	125,000,000.00
10	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	6.84	60,000,000.00
11	南方基金管理股份有限公司	基金	6.75	241,000,000.00
			6.52	267,000,000.00
12	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	保险	6.74	60,000,000.00
13	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	保险	6.73	60,000,000.00
14	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	保险	6.73	60,000,000.00
15	国泰基金管理有限公司	基金	6.70	70,000,000.00
16	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	其他	6.61	100,000,000.00
17	长江养老保险股份有限公司	保险	6.58	61,000,000.00

18	国调创新私募股权投资基金管理（海南）有限公司	其他	6.56	100,000,000.00
19	中信证券股份有限公司	证券	6.52	102,500,000.00
20	中国国际金融股份有限公司	证券	6.52	104,000,000.00
二、董事会预案确定的认购对象				
1	中国核工业集团有限公司	控股股东	-	600,000,000.00

参与本次发行报价的认购对象均在《中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》所列示的及新增的发送《认购邀请书》的投资者范围内。

经核查，本次发行的申购报价程序符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十五条的规定。所有参与本次发行报价的认购对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》，认购对象的申购价格、申购数量和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。

（三）本次发行配售情况

根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为 6.75 元/股，最终发行规模为 371,639,466 股，募集资金总额 2,508,566,395.50 元，本次发行对象最终确定为 12 家，包含董事会预案确定的认购对象中核集团。最终获配投资者名单及具体配售结果如下：

序号	投资者名称	投资者类型	最终获配数量(股)	最终获配金额(元)
1	中国核工业集团有限公司	控股股东	88,888,888	599,999,994.00
2	产业投资基金有限责任公司	其他	118,518,518	799,999,996.50
3	南方基金管理股份有限公司	基金	32,784,659	221,296,448.25
4	财通基金管理有限公司	基金	26,414,814	178,299,994.50
5	诺德基金管理有限公司	基金	25,921,481	174,969,996.75
6	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟 21 期私募证券投资基金	其他	14,814,814	99,999,994.50
7	华夏基金管理有限公司	基金	13,925,925	93,999,993.75
8	杨俊敏	其他	13,333,333	89,999,997.75

9	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	10,370,370	69,999,997.50
10	广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）-同茂定增2号私募证券投资基金	其他	8,888,888	59,999,994.00
11	国机资本控股有限公司	其他	8,888,888	59,999,994.00
12	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	8,888,888	59,999,994.00
合计			371,639,466	2,508,566,395.50

南方基金管理股份有限公司、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司的公募基金产品、养老金产品、企业年金计划不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。

华夏基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司管理的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定完成了资产管理计划备案程序。

产业投资基金有限责任公司、南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟21期私募证券投资基金、广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）-同茂定增2号私募证券投资基金、青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定完成私募基金备案登记手续。

中核集团、杨俊敏、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、国机资本控股有限公司以自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需进行相关备案。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证

券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

（四）限售期

本次非公开发行股票完成后，中核集团所认购的本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让；其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

（五）发行对象的获配产品核查情况

保荐机构(主承销商)对各发行对象进行了核查：中核集团是公司控股股东、实际控制人，中核集团与公司构成关联关系。除中核集团外，发行对象及其出资方不包括发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

本次发行认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。上述认购对象资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了《认购邀请文件》中的配售原则，发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果、压低发行价格或调控发行股数的情况。最终发行对象不超过 35 名，且符合股东大会决议规定条件。

（六）关于认购对象适当性的说明

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证

券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为当然机构专业投资者（A类）、法人或机构专业投资者（B类）、自然人专业投资者（C类）、认定法人或机构专业投资者（D类）及认定自然人专业投资者（E类）等5个类别。普通投资者按其风险承受能力等级划分为C1（保守型）、C2（谨慎性）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种级别。

本次中国核建非公开发行风险等级界定为R3（中等风险）级。专业投资者和普通投资者中C3（稳健型）及以上的投资者均可参与。

本次中国核建发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	获配投资者名称	投资者分类
1	中国核工业集团有限公司	法人或机构专业投资者（B类）
2	产业投资基金有限责任公司	当然机构专业投资者（A类）
3	南方基金管理股份有限公司	当然机构专业投资者（A类）
4	财通基金管理有限公司	当然机构专业投资者（A类）
5	诺德基金管理有限公司	当然机构专业投资者（A类）
6	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟21期私募证券投资基金	当然机构专业投资者（A类）
7	华夏基金管理有限公司	当然机构专业投资者（A类）
8	杨俊敏	普通投资者（C4积极型）
9	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	普通投资者（C4积极型）
10	广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）-同茂定增2号私募证券投资基金	当然机构专业投资者（A类）
11	国机资本控股有限公司	法人或机构专业投资者（B类）
12	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	当然机构专业投资者（A类）

经核查，上述12家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证

券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。

（七）募集资金到账和验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 27 日出具了信会师报字[2022]第 ZG12561 号《中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票认购资金到位情况验资报告》。根据该报告，截止 2022 年 12 月 23 日下午 17:00 止，保荐机构国泰君安证券股份有限公司指定的收款银行账户（在上海银行开立的 31600703003370298）已收到中国核工业集团有限公司、产业投资基金有限责任公司等共 12 家定向投资者缴付的认购资金共计人民币 2,508,566,395.50 元（大写：贰拾伍亿零捌佰伍拾陆万陆仟叁佰玖拾伍元伍角）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 27 日出具了信会师报字[2022]第 ZG12562 号《中国核工业建设股份有限公司验资报告》。根据该报告，截至 2022 年 12 月 26 日下午 17:00 止，中国核建公司共计募集货币资金人民币 2,508,566,395.50 元（大写：贰拾伍亿零捌佰伍拾陆万陆仟叁佰玖拾伍元伍角），扣除与发行有关的费用人民币 11,392,822.59 元（不含税，大写：壹仟壹佰叁拾玖万贰仟捌佰贰拾贰元伍角玖分），中国核建公司实际募集资金净额为人民币 2,497,173,572.91 元（大写：贰拾肆亿玖仟柒佰壹拾柒万叁仟伍佰柒拾贰元玖角壹分），其中计入“股本”人民币 371,639,466.00 元（大写：叁亿柒仟壹佰陆拾叁万玖仟肆佰陆拾陆元整），计入“资本公积”人民币 2,125,534,106.91 元（大写：贰拾壹亿贰仟伍佰伍拾叁万肆仟壹佰零陆元玖角壹分）。

本次非公开发行最终获得配售的投资者共计 12 家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不在邀请名单中的新增投资者。本次非公开发行股份数量为 371,639,466 股，募集资金总额为 2,508,566,395.50 元，未超过发行人相关董事会及股东大会决议和中国证监会证监许可[2022]2967 号文规定的上限，未超过募投项目资金需求。

公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》

的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

（八）关于认购对象资金来源的说明

根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，保荐机构（主承销商）须对本次认购对象资金来源进行核查。

经保荐机构（主承销商）及发行人律师核查：

1) 以竞价方式确定的 11 家认购对象，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于中国核建的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受中国核建的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。本次获配投资者以合法合规的自有或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票。

2) 以竞价方式确定的 11 家认购对象，本次获配投资者承诺本次认购不存在中国核建及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

3) 以董事会决议确定的 1 家认购对象，即控股股东、实际控制人中核集团，其认购资金来源为自有资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用发行人，及除中核集团以外的关联方资金用于本次认购的情形，不存在发行人及其实际控制人直接或通过其利益相关方向中核集团提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

四、本次非公开发行股票过程中的信息披露

2022 年 11 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中国核工业建

设股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2967号），核准公司非公开发行不超过794,422,488股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

保荐机构（主承销商）将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及关于信息披露的其他法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。

五、本次非公开发行对象的核查

经核查，保荐机构（主承销商）认为：

（一）本次发行定价过程的合规性

上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定以及向中国证监会报备的发行方案。

（二）本次发行对象选择的合规性

上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定以及向中国证监会报备的发行方案。在发行对象的选择方面，中国核建遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合中国核建及其全体股东的利益。

（三）关于认购对象认购资金来源的合规性

上市公司本次非公开发行以董事会决议确定的认购对象，认购资金来源为自有资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人，及除中核集团以外的关联方资金用于本次认购的情形，不存在发行人及其实际控制人直

接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

上市公司本次非公开发行以竞价方式确定认购对象，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。

本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

综上，本次发行的定价过程、发行对象选择及发行对象认购资金的来源均符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定以及向中国证监会报备的发行方案。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于中国核工业建设股份有限公司非公开发行的发行过程和
认购对象合规性之审核报告》之签字签章页)

项目协办人： 王文庭

王文庭

保荐代表人： 陈聪

陈聪

魏鹏

魏鹏

董事长/法定代表人： 贺青

贺青

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

