

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

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中国核建 2023 年上半年募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经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，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）2022 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967 号《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》核准，2022 年公司向包括控股股东中国核工业集团有限公司在内的十二名特定投资者非公开发行 371,639,466 股新股，发行价格为 6.75 元/股，全部由发行对象以现金认购，募集资金总额为 2,508,566,395.50 元，扣除保荐承销费用 8,779,982.38 元（含税）后，实际到账资金为 2,499,786,413.12 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 3,258,781.07 元（含税），其中：审计及验资费用 1,780,000.00 元、律师费用 400,000.00 元、信息披露及其他发行费用 1,078,781.07 元，上述服务费用及保荐承销费用扣税后为 11,392,822.59 元，公司本次非公开发行实际募集资金净额为 2,497,173,572.91 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 26 日前缴足，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[2022]第 ZG12562 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

（一）募集资金的管理情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券

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（本年更名为中国建设银行股份有限公司南京恒山路支行）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。

2、2022 年非公开发行股票

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长安支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行，分别于 2022 年 12 月 22 日、2023 年 1 月 5 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，并于 2023 年 1 月 13 日予以公告。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：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	0.00	已注销
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	6,155,744.53	注 1
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	0.00	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	0.00	已注销

醴陵市涿江 兴华投资有 限责任公司	中国建设银 行股份有限 公司南京恒 山路支行	32050159 04000000 0247			41,157.61	-
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	17384101 04001773 5			0.00	-
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	55867634 0250			0.00	已注 销
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	22670101 04001805 8			0.00	已注 销
合计	--	--	--	2,988,759,375.00	6,196,902.14	

注 1：公司中国建设银行股份有限公司北京大成支行（账号：11050110933900000044）本报告期内将账户结余的募集资金利息 163,384.62 元转入公司非募集资金账户用于补充公司流动资金；将账户结余的通过委托贷款方式向子公司拨付募集资金收到的委托贷款利息 70,828,334.79 元转入公司非募集资金账户。截止 2023 年 6 月 30 日，该账户余额 6,155,744.53 元，其中 6,126,657.64 元为公司通过委托贷款方式向子公司拨付募集资金收到的委托贷款利息。

2、2022 年非公开发行股票

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：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	中国建设银 行股份有限 公司北京大 成支行	1105011093 3900000194	2022-12-26	600,000,000.00	273,778,533.86	
中国核工业 建设股份有 限公司	中国农业银 行股份有限 公司上海西 虹桥支行	0911290104 0003133	2022-12-26	541,430,300.00	54,342,026.36	注 1
中国核工业 建设股份有 限公司	招商银行北 京分行营业 部	1109077839 10206	2022-12-26	542,000,000.00	90,389.92	

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	中信银行北京分行营业部	8110701013 202456775	2022-12-26	242,000,000.00	38,676.99	
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上海虹桥会展支行	3105011061 5800001892	2022-12-26	574,356,113.12	69,286.55	
宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司	中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行	4225013323 0100001357			90,813,565.14	
中国核工业华兴建设有限公司	中国建设银行股份有限公司南京建邺支行	3205015989 0000002165			45,588,992.20	
中国核工业中原建设有限公司	中国建设银行股份有限公司北京月坛支行	1105019036 0000001098			16,735,374.99	注 2
合计	--	--	--	2,499,786,413.12	481,456,846.01	

注 1：公司中国农业银行股份有限公司上海西虹桥支行（账号：09112901040003133）将本报告期内通过委托贷款方式向子公司拨付募集资金收到的委托贷款利息 5,851,236.58 元转入公司非募集资金账户。截止 2023 年 6 月 30 日，该账户余额 54,342,026.36 元，其中 11,702,473.15 元为公司通过委托贷款方式向子公司拨付募集资金收到的委托贷款利息。

注 2：2023 年 3 月以来至 7 月 14 日，该账户因与募投项目无关的其他涉诉被法院划扣的金额合计 41,606,156.44 元；明细如下：

序号	划扣法院	划扣原因	划扣时间	划扣金额（元）
1	北京市第二中级人民法院	合同纠纷	2023/6/15	10,710,346.27
2	重庆市巴南区人民法院	合同纠纷	2023/6/13	6,514,986.85
3	四川省都江堰市人民法院	合同纠纷	2023/3/31	5,040,658.28
4	四川省都江堰市人民法院	商业票据追索纠纷	2023/3/17	1,950,432.85
5	江苏省南通市通州区人民法院	商业票据追索纠纷	2023/3/29	1,180,060.00
6	四川省成都市龙泉驿区人民法院	商业票据追索纠纷	2023/4/27	1,076,725.60
7	四川省都江堰市人民法院	商业票据追索纠纷	2023/5/16	1,058,299.00
8	四川省成都市新津区人民法院	商业票据追索纠纷	2023/6/6	1,037,055.89
9	四川省都江堰市人民法院	商业票据追索纠纷	2023/5/16	1,026,036.18
10	成都双流区人民法院	商业票据追索纠纷	2023/4/10	1,019,369.00
超过 100 万元以上的划扣款项小计				30,613,969.92

因票据纠纷及合同纠纷等其他低于 100 万元的划扣共 52 笔	2023/03/07- 2023/07/14	10,992,186.62
划扣款项合计		41,606,156.54

2023 年 2 月以来至 8 月 10 日，该账户因与募投项目无关的其他涉诉被法院冻结的金额合计 15,355,764.26 元；明细如下：

序号	冻结法院	冻结原因	冻结时间	冻结金额（元）
1	贵州省铜仁市江口县人民法院	合同纠纷	2023/3/24	5,606,529.00
2	江苏省连云港市连云区人民法院	合同纠纷	2023/4/23	4,140,687.31
3	四川自由贸易试验区人民法院	商业票据追索纠纷	2023/6/2	2,073,967.60
超过 100 万元以上的冻结款项小计				11,821,183.91
因合同纠纷等其他低于 100 万元的 10 笔冻结款项			2023/02/27- 2023/08/10	3,534,580.35
冻结款项合计				15,355,764.26

截至本专项核查意见出具日，公司已进行规范整改，上述冻结款项已解除冻结，划扣款项及孳生利息已全部归还至中国核工业建设股份有限公司在中国农业银行股份有限公司上海西虹桥支行开设的募集资金专户。

三、募集资金实际使用情况

（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，公司募投项目的资金使用情况详见附表 1、附表 2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司本期募投先期投入及置换情况详见募集资金使用情况对照表。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本期用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见募集资金使用情况对照表。

（四）用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

公司在中国建设银行股份有限公司北京月坛支行开立的募集资金专户存在部分募集资金被冻结和强制划转的情况，公司已采取相应补救措施并进行整改。具体情况详见“二、募集资金管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”之“2、2022年非公开发行股票”。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本期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及整改措施

截至本核查意见出具之日，保荐机构对公司募集资金使用情况进行了现场检查。针对部分募集资金被冻结和强制划转的事项，保荐机构已督促公司及时进行整改，督促公司尽快解除账户冻结、及时还款，进行内部问责，加强学习，强化募集资金管理等整改措施。

六、保荐机构对募集资金账户的全面核查情况

截至本核查意见出具日，保荐机构已对公司2023年1-6月募集资金的使用情况进行了现场检查。

经核查，2023年1-6月，除中国建设银行股份有限公司北京月坛支行募集资金专户存在被冻结、被强制划转资金之外，公司其他募集资金账户未见异常，前述募集资金专户被冻结和强制划转事宜为司法机关的强制措施，不存在实际控制人、大股东占用上市公司资金情况。公司已将强制划转和被冻结资金归还至公司其他募集资金账户（账号：09112901040003133）。

附表 1 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

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					290.30	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					299,397.80	
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（注3）	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	105,000.00	273.94	105,066.00	66.00（注1）	100.06	2022年12月	3,137.52	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		80,067.75	67.75（注1）	100.08	2021年12月	178.01	不适用	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	3,567.53	不适用	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	-453.52	不适用	否
补充公司流动资金	未变更	48,875.94	48,875.94	48,875.94	16.36	49,234.16	358.22（注2）	100.73	不适用	不适用	不适用	否

合计		298,875.94	298,875.94	298,875.94	290.30	299,397.80	521.86					
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：以前年度公司将中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行账户（账号：911007010001266725）注销前结余的募集资金利息 2,038,800.66 元转入公司非募集资金账户、将中国农业银行股份有限公司总行营业部（账号：81600001040017198）注销前结余的募集资金利息 1,376,595.93 元转入公司非募集资金账户、监利核建文体中心城市开发有限责任公司将中国银行股份有限公司宜昌夷陵支行（账号：558676340250）注销前结余的募集资金利息 2,376.89 元转入监利核建文体中心城市开发有限责任公司非募集资金账户，用于补充公司流动资金。本报告期内公司将中国建设银行股份有限公司北京大成支行（账号：11050110933900000044）结余的募集资金利息 163,384.62 元转入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=2023 年 1-6 月运营收费金额-2023 年 1-6 月运营维护成本。

附表 2 2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

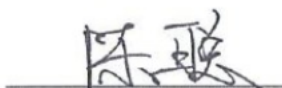
募集资金总额				249,978.64		本年度投入募集资金总额					132,462.21	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					172,462.23	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%) (5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目	未变更	114,143.03	114,143.03	51,167.37	51,167.37	51,167.37		44.83	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
德州市东部医疗中心 EPC 项目	未变更	54,200.00	54,200.00	49,678.16	49,678.16	49,678.16		91.66	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
砀山县人民医院新院区三期项目	未变更	24,200.00	24,200.00	14,156.77	14,156.77	14,156.77		58.50	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
补充公司流动资金	未变更	57,435.61	57,435.61	57,435.61	17,459.91	57,459.93	24.32（注 1）	100.04	不适用	不适用	不适用	否
合计		249,978.64	249,978.64	172,437.91	132,462.21	172,462.23	24.32					
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	公司于2023年1月13日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司用募集资金1,082,088,339.85元置换已预先投入募投项目的自筹资金1,081,268,339.85元和支付发行费用的自筹资金820,000.00元。该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具XYZH/2023BJAA10F0001号《中国核工业建设股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截至2023年6月30日，公司实际已置换前期已投入的资金1,082,088,339.85元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2023年4月28日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动性资金的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施的情况下，在总额度不超过2.66亿元内，暂时用闲置募集资金补充流动资金。流动资金将于2023年5月10日前补充到公司经营活动中，并于2024年5月10日前归还2.66亿元至募集资金专户，使用期限自相应募集资金转出专户后12个月内。本次使用部分暂时闲置募集资金补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截至2023年6月30日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的已使用金额为2.66亿元。
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	2023年1-6月，公司在中国建设银行股份有限公司北京月坛支行开立的募集资金专户中部分募集资金被冻结和强制划转，公司已采取相应补救措施并进行整改。除上述情况外，公司募集资金使用不存在其他应披露的重大情况。

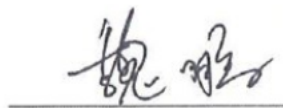
注1：截至期末累计投入金额与募集资金截至期末承诺投入金额的差额为募集资金产生利息收入的投入。

(本页无正文，为《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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



陈 聪



魏 鹏



国泰君安证券股份有限公司

2023年 8 月 29 日