

中国建材检验认证集团股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

公司于 2017 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，现将公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2357 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，发行价格为每股 10.04 元，募集资金总额为人民币 552,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 44,451,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 507,749,000.00 元。上述资金于 2016 年 11 月 3 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 712048 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 26,701.58 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额为 58.08 万元。

2017 年上半年实际使用募集资金 5,207.04 万元，其中使用募集资金投入募投项目 707.04 万元，公司使用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品 4,500.00 万元；2017 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 37.72 万元。

本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|----------------------------|------------------|
| 2016年11月3日募集资金净额 | 50,774.90 |
| 加：募集资金专户的利息收入扣减手续费后的净额 | 20.36 |
| 减：本年度投入募投项目的募集资金 | 26,961.71 |
| 加：华南（广州）基地建设项目退还的土地款及相关税费 | 967.17 |
| 2016年12月31日募集资金账户余额 | 24,800.72 |
| 减：2017年1-6月投入募投项目的募集资金 | 707.04 |
| 减：用闲置募集资金进行现金管理的金额 | 4,500.00 |
| 加：募集资金专户的利息收入扣减手续费后的净额 | 37.72 |
| 2017年6月30日募集资金账户余额 | 19,631.39 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，本公司已按照《公司法》、《证券法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《中国建材检验认证集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2013年4月27日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金的使用应坚持计划周密、精细打算、规范运作、公开透明的原则。公司应按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。使用募集资金进行项目投资时，应严格按照公司投资付款程序办理。公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金专项报告》”），《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上

海证券交易所公告。

公司独立董事、董事会审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际使用情况。审计部应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。

（二）募集资金专户存储情况

2016年11月28日，公司连同保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”），与北京银行股份有限公司五棵松支行、中信银行股份有限公司北京安贞支行、上海浦东发展银行北京建国路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司上海众材工程检测有限公司和中国建材检验认证集团（陕西）有限公司增资的议案》，同意分别对公司全资子公司上海众材工程检测有限公司、中国建材检验认证集团（陕西）有限公司增资用于实施华东（上海）基地建设项目和西北（西安）基地建设项目。2017年4月12日，公司与全资子公司上海众材工程检测有限公司、保荐机构安信证券、上海浦东发展银行北京建国路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（华东（上海）基地建设项目）；公司与全资子公司中国建材检验认证集团（陕西）有限公司、安信证券、北京银行股份有限公司五棵松支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（西北（西安）基地建设项目）。上述协议与上海证券交易所《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2017年6月30日，募集资金存放专项账户存款余额如下：

单位：万元

| 存放银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|-------------------|-------------------------|-----------|--|
| 中信银行股份有限公司北京安贞支行 | 8110701013300758265 | 12,186.09 | 华北（北京）基地建设暨总部搬迁扩建项目、研发中心项目、企业管理信息化平台建设项目 |
| 北京银京银行股份有限公司五棵松支行 | 20000019324100013474952 | 6,006.12 | 华南（广州）基地建设项目 |

| | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------------|
| 北京银京银行股份有限公司五棵松支行 | 20000033892800015247912 | 765.41 | 西北（西安）基地建设项目 |
| 上海浦东发展银行北京建国路支行 | 91090154800014145 | 7.59 | 华东（上海）基地建设项目 |
| 上海浦东发展银行北京建国路支行 | 91090154800014635 | 666.18 | 华东（上海）基地建设项目 |
| 合计 | | 19,631.39 | - |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司 2017 年上半年募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司利用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品 4,500.00 万元。

2017 年 6 月 14 日，公司全资子公司上海众材工程检测有限公司作为华东（上海）基地建设项目的实施主体，使用暂时闲置募集资金 1,500.00 万元购买上海浦东发展银行北京建国路支行结构性存款产品（保本保收益型），其中认购金额 500.00 万元，投资期限 35 天，预计年化收益率 4%；认购金额 1,000.00 万元，投资期限 90 天，预计年化收益率 4.2%。

2017 年 6 月 28 日，公司全资子公司中国建材检验认证集团（陕西）有限公司作为西北（西安）基地建设项目的实施主体，使用暂时闲置募集资金 3,000.00 万元购买北京银行五棵松支行稳健系列银行间保证收益理财产品（保本保收益型），投资期限 62 天，预计年化收益率 3.7%。

（三）募集资金投资项目的实施地点变更情况

公司控股子公司广东中科华大工程技术检测有限公司（以下简称“中科华大”）于 2013 年 6 月 19 日取得了中新广州知识城北起步区九龙工业园凤凰三横路以东，地块编号为 JLG Y-J2-3、面积 15,181 平方米的地块土地使用权，作为公司华南（广州）基地建设项目的实施地点。因广州市国土资源和规划委员会对中新广州知识城的整体规划进行了调整，拟在中新广州知识城南起步区建设高科技服务区和质检集聚区，促进产业集群的发展，并要求中科华大用现有土地进行置换入园。为配合政府整体规划的调整要求，公司拟将华南（广州）基地建设项目实施地点变更至中新广州知识城南起步区面积相当的一块地块（以下简称“新地块”），并对

该建设项目完成时间进行调整，调整后的完成时间为 2022 年 8 月。

新地块位于中新广州知识城信息技术产业区广河北辅路以北，学富路以东，玉麟东一路以西，玉麟一路以南，地块编号为 ZSCXN-A2-1，面积为 15,752 平方米，新地块的国有建设用地使用权网上挂牌出让程序已于近日完成。2017 年 8 月 23 日，中科华大与广州公共资源交易中心签署了广州公资交（土地）字[2017]第 089 号《成交确认书》，经网上竞价，中科华大成为上述新地块的竞得人。中科华大将依据《成交确认书》与国土资源行政主管部门签订《国有建设用地使用权出让合同》，公司将履行相应信息披露义务。

公司于 2017 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司华南（广州）基地建设项目实施地点变更及调整投资进度的议案》，同意公司华南（广州）基地建设项目实施地点变更及调整投资进度事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、监事会意见

公司监事会认为，《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2017 年上半年存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 50,774.90 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 707.04 |
|-----------------------|-------------------|------------|---------|----------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 26,701.58 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 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 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(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 |
| 华北 (北京) 基地建设暨总部搬迁扩建项目 | | 19,774.90 | | 19,774.90 | | 8,652.32 | -11,122.58 | 43.75 | 2021 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 华东 (上海) 基地建设项目 | | 14,500.00 | | 14,500.00 | 119.08 | 12,335.08 | -2,164.93 | 85.07 | 2019 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 华南 (广州) 基地建设项目 | | 6,500.00 | | 6,500.00 | | 511.59 | -5,988.41 | 7.87 | 2022 年 8 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 西北 (西安) 基地建设项目 | | 7,200.00 | | 7,200.00 | 231.21 | 3,436.90 | -3,763.10 | 47.73 | 2021 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心项目 | | 1,600.00 | | 1,600.00 | 270.07 | 1,281.06 | -318.94 | 80.07 | 2017 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 企业管理信息化平台建设项目 | | 1,200.00 | | 1,200.00 | 86.70 | 484.65 | -715.35 | 40.39 | 2018 年 6 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 公司一般用途 (归还银行贷款) | | | | | | | | | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 50,774.90 | | 50,774.90 | 707.04 | 26,701.58 | -24,073.32 | | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 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 | | | | | 公司于 2016 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资 | | | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| 先期投入及置换情况 | 金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计 26,961.71 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 11 月 30 日预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，出具了《中国建材检验认证集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第 712080 号）。 |
| 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 | 截至 2017 年 6 月 30 日，公司利用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品 4,500 万元。2017 年 6 月 14 日，公司全资子公司上海众材工程检测有限公司作为华东（上海）基地建设项目的实施主体，使用暂时闲置募集资金 1,500 万元购买上海浦东发展银行北京建国路支行结构性存款产品（保本保收益型），其中认购金额 500 万元，投资期限 35 天，预计年化收益率 4%；认购金额 1,000 万元，投资期限 90 天，预计年化收益率 4.2%。2017 年 6 月 28 日，公司全资子公司中国建材检验认证集团（陕西）有限公司作为西北（西安）基地建设项目的实施主体，使用暂时闲置募集资金 3,000 万元购买北京银行五棵松支行稳健系列银行间保证收益理财产品，投资期限 62 天，预计年化收益率 3.7%。 |
| 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 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：上表中明细数据之和与合计数的尾差系对数据四舍五入导致。