

中国核工业建设股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

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首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1011 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 52,500 万股，每股发行价格为人民币 3.47 元。本次发行募集资金总额 1,821,750,000.00 元，扣除总发行费用 55,347,600.00 元后，实际募集资金净额为 1,766,402,400.00 元。上述资金已于 2016 年 5 月 31 日全部存入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2016 年 5 月 31 日出具了信会师报字[2016]第 727960 号《验资报告》。

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，根据中国证监会《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募集资金管理办法（2013 年修订）》、《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构中信建投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、中国农业银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中信银行股份有限公司万柳支行、交通银行股份有限公司北京西区支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行亚运村支行、北京银行股份有限公司五棵松支行于 2016 年 6 月 7 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 2016 年 6 月 8 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 2017 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

公司募集资金专户的户名为中国核工业建设股份有限公司，截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额为 5,547,352.10 元（专户产生的利息），具体情况如下表：

专户银行名称	账号	募集项目名称	账户性质	截至 2017 年 12 月 31 日账户余额（元）
中国建设银行股份有限公司北京长安支行	11001028100053018112	核电工程建造筹建项目	活期存款	2,174,843.59
中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040015812	核电工程建造筹建项目	活期存款	1,330,127.14
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110907783910908	购置核电建造施工设备项目	活期存款	690,244.07
中信银行股份有限公司万柳支行	8110701013300506494	核电工程与核工程技术研究项目	活期存款	310,059.25
交通银行股份有限公司北京西区支行	110060587018800012052	海安县保障房建设移交项目	活期存款	512,692.48
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行亚运村支行	91160155100000360	公司信息化能力建设项目	活期存款	300,063.78
北京银行股份有限公司五棵松支行	20000025652600006130610	补充公司流动资金	活期存款	229,321.79
合计	——			5,547,352.10

三、本报告期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，截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（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，公司实际使用募集资金人民币 30,305.38 万元，为永久性补充公司流动资金 30,305.38 万元。

（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

公司本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

（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

2017年4月25日和2017年5月26日,经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,并经公司上市保荐机构核查后,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、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2017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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票保荐机构,对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

保荐人认为：中国核工业建设股份有限公司 2017 年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，中国核工业建设股份有限公司 2017 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

附件：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

2018 年 4 月 26 日

附表:

募集资金使用情况对照表

2017 年度

单位: 万元

募集资金总额				176,640.24		本年度投入募集资金总额					30,305.38	
变更用途的募集资金总额				30,305.38		已累计投入募集资金总额					176,640.24	
变更用途的募集资金总额比例				17.16%								
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
核电工程建造筹建项目	未变更	104,000.00	不适用	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
购置核电建造施工设备项目	已变更	22,000.00	7,422.06	7,422.06	0.00	7,422.06	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
核电工程与核工程技术研究项目	已变更	10,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
公司信息化能力建设项目	已变更	10,000.00	1,772.56	1,772.56	0.00	1,772.56	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
海安县保障房建设移交项目	未变更	20,000.00	不适用	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	2016-11-15	2,034.40	是	否
补充公司流动资金	已变更	10,640.24	40,945.62	40,945.62	30,305.38	40,945.62	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

合计	\	176,640.24	\	176,640.24	30,305.38	176,640.24	0.00	100.00	\	\	\	\
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				截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户结余 5,547,352.10 元，为募集资金专户存储产生的利息，拟随同专户销户全额转为永久性补充流动资金。								
募集资金其他使用情况				无								