

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国核工业建设股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第 ZG11042 号

**中国核工业建设股份有限公司**  
**募集资金年度存放与使用情况鉴证报告**

目 录	页 次
一、 专项审核报告	1-2
二、 中国核工业建设股份有限公司 2017 年度的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	1-3

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZG11042号

中国核工业建设股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对中国核工业建设股份有限公司（以下简称“贵公司”）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》执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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）及《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编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，贵公司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》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贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年四月二十五日

## 中国核工业建设股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《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，本公司将 2017 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

经中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可〔2016〕1011 号文件）核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）52,500 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 3.47 元，募集资金总额为人民币 1,821,750,000.00 元，扣除总发行费用人民币 55,347,600.00 元，实际募集资金净额人民币为 1,766,402,400.00 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 [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、 本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

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，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，本公司实际使用募集资金人民币 30,305.38 万元，补充公司流动资金 30,305.38 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (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

本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

本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**

本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**

本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**

本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**

本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2018年4月25日批准报出。

- 附表：1、募集资金使用情况对照表  
2、变更募集资金投资项目情况表



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2017 年度

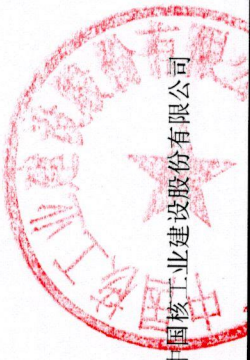
单位: 人民币万元

编制单位: 中国核工业建设股份有限公司		本年度投入募集资金总额										30,305.38
募集资金总额		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		17.16%										30,305.38
变更用途的募集资金总额比例		17.16%										176,640.24
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		104,000.00		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		7,422.06		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		2,500.00		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		1,772.56		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		20,000.00		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		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		100.00				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												

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, 拟随同专户专户全额转为永久性补充流动资金。



附表 2:



## 变更募集资金投资项目情况表

2017 年度

编制单位: 中国核工业建设股份有限公司

变更后的项目	变更后的项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充公司流动资金	40,945.62	40,945.62	30,305.38	40,945.62	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	40,945.62	40,945.62	30,305.38	40,945.62					

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)  
 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,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。

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

说明:“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。

此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业(特殊普通合伙)

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

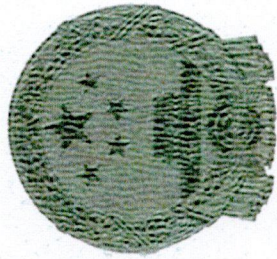
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2017年08月31日



# 会计师事务所

# 执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师：朱建弟

办公场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

会计师事务所编号：31000006

注册资本(出资额)：人民币11350万元整

批准设立文号：沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期：2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

证书编号 NO. 025730

此证书复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

## 说明

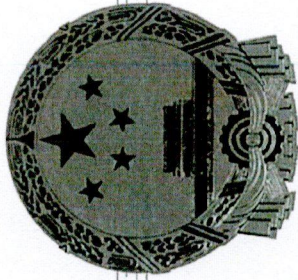
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关 上海市财政局

二〇一〇年九月十一日

中华人民共和国财政部制



此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。

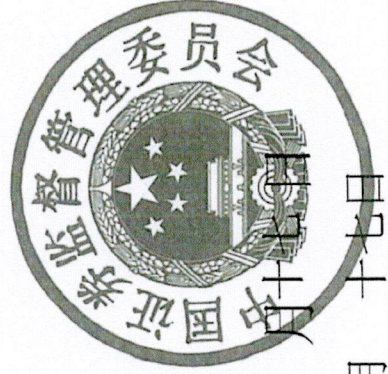
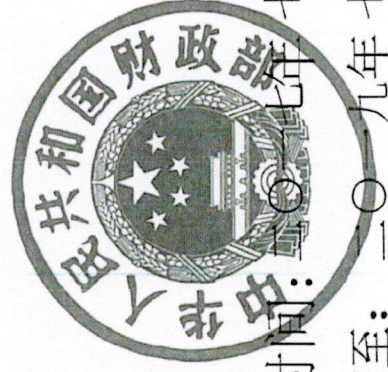
证书序号：000194

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇〇七年七月十七日

证书有效期至：二〇〇九年七月十七日

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名: 郭健  
 Full name: 郭健  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1969-11-02  
 Date of birth: 1969-11-02  
 工作单位: 北京中世纪会计师事务所有限公司  
 Working unit: 北京中世纪会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 211003691102001  
 Identity card No.: 211003691102001



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement on the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 事务所  
 CPAs  
 北京中世纪会计师事务所  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012年9月21日  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 事务所  
 CPAs  
 立信会计师事务所  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012年9月21日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110002540024  
 No. of Certificate: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 批准注册协会: CFA0004-06-20  
 发证日期: 年 月 日  
 Date of Issuance: 年 月 日



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 事务所  
 CPAs  
 北京中世纪会计师事务所  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2010年5月16日  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 事务所  
 CPAs  
 立信会计师事务所  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2010年5月16日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 事务所  
 CPAs  
 立信会计师事务所  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2010年5月16日  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 事务所  
 CPAs  
 立信会计师事务所  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2010年5月16日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会  
 2007年02月01日

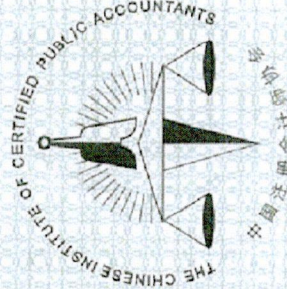
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月31日

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

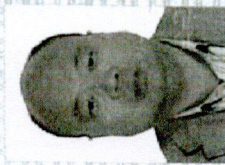
本证书经检验合格，  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



证书编号: 61000031334  
Authorized Institute of CPA: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
发证日期: 2008年08月15日



姓名: 刘均刚  
Full name: Liu Jungang  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1965-08-01  
Date of Birth: 1965-08-01  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)  
身份证号: 6121312680801003  
Identity card No.: 6121312680801003



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 月 日  
Year Month Day

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 月 日  
Year Month Day

