

证券代码：601611

股票简称：中国核建

公告编号：临 2018-028

## 中国核工业建设股份有限公司

### 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告

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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第 30 令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），编制了本公司截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况专项报告，报告如下：

#### 一、前次募集资金基本情况

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》。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
北京银行股份有限公司五棵松支行	2000002565260006130610	2016/5/31	106,402,400.00	229,321.79	活期
中国建设银行股份有限公司北京长安支行	11001028100053018112	2016/5/31	539,853,300.00	2,174,843.59	活期
交通银行股份有限公司北京西区支行	110060587018800012052	2016/5/31	200,000,000.00	512,692.48	活期
中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040015812	2016/5/31	520,000,000.00	1,330,127.14	活期

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行亚运村支行	91160155100000360	2016/5/31	100,000,000.00	300,063.78	活期
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110907783910908	2016/5/31	220,000,000.00	690,244.07	活期
中信银行股份有限公司万柳支行	8110701013300506494	2016/5/31	100,000,000.00	310,059.25	活期
<b>合计</b>	-	-	<b>1,786,255,700.00</b>	<b>5,547,352.10</b>	

注：1、募集资金专户的余额 5,547,352.10 元为专户产生的利息；

2、初始存放金额与募集资金净额的差异为其他上市费用 19,853,300.00 元（包括前期已预付承销及保荐费用 200 万元、审计及验资费用 1,120.43 万元、律师费用 200 万元、用于发行的信息披露费用 315 万元、发行手续费用 149.90 万元）

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日止，首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

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](http://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。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司募集资金投资项目先期投入合计 447,113.40 万元，拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 128,900.34 万元，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的法律程序，经公司第二届董事会第二十七次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意的独立意见，会计师出具了专项审计报告，上市保荐机构出具了核查意见，并于 2016 年 7 月 20 日予以公告。截至 2017 年 12 月 31 日上述置换事项已全部实施完毕。

### （四）暂时闲置募集资金使用情况

无。

### 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016 年度	2017 年度		
1	核电工程建造筹建项目	-	-	-	-	-	不适用
2	购置核电建造施工设备项目	-	-	-	-	-	不适用
3	核电工程与核工程技术研究项目	-	-	-	-	-	不适用
4	公司信息化能力建设项目	-	-	-	-	-	不适用
5	海安县保障房建设移交项目	-	-	3,762.18	2,034.40	5,796.58	是

### 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

无。

### 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

无。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2018 年 6 月 30 日

附表 1：前次募集资金使用情况对照表（截至 2017 年 12 月 31 日）

实际募集资金净额			176,640.24			已累计使用募集资金总额：176,640.24				
变更用途的募集资金净额：			30,305.38			各年度使用募集资金净额：		176,640.24		
变更用途的募集资金净额比例：			17.16%			2016 年度：		146,334.86		
						2017 年度：		30,305.38		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资金 额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	核电工程建造筹建项目	核电工程建造筹建项目	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		不适用
2	购置核电建造施工设备项目	购置核电建造施工设备项目	22,000.00	7,422.06	7,422.06	22,000.00	7,422.06	7,422.06		不适用
3	核电工程与核工程技术研究项目	核电工程与核工程技术研究项目	10,000.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00		不适用
4	公司信息化能力建设项目	公司信息化能力建设项目	10,000.00	1,772.56	1,772.56	10,000.00	1,772.56	1,772.56		不适用
5	海安县保障房建设移交项目	海安县保障房建设移交项目	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2016/11/15
6	补充公司流动资金	补充公司流动资金	10,640.24	40,945.62	40,945.62	10,640.24	40,945.62	40,945.62		不适用
<b>合计</b>			<b>176,640.24</b>	<b>176,640.24</b>	<b>176,640.24</b>	<b>176,640.24</b>	<b>176,640.24</b>	<b>176,640.24</b>		