

重庆建工集团股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告  
大信专审字【2018】第 1-01947 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants,LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

大信专审字【2018】第 1-01947 号

### 重庆建工集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审核意见

我们对重庆建工集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2018年3月31日止的前次募集资金使用情况进行了审核。

我们认为，贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2018年3月31日止前次募集资金的使用情况。

#### 二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 三、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《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）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

治理层负责监督贵公司的前次募集资金使用情况报告过程。

#### 四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司前次募集资金使用情况发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(一) 计划和执行审核工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

(二) 在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

## 五、其他说明事项

本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年七月五日

## 重庆建工集团股份有限公司关于 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关要求，公司对截至2018年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次资金募集情况

#### （一）实际募集资金数额和资金到位情况

经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]41号文）核准，本公司于2017年2月21日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）18,150万股，发行价格为每股3.12元。本次发行募集资金总额为566,280,000.00元，扣除发行费用28,320,000.00元后，实际募集资金净额为537,960,000.00元。上述资金已于2017年2月15日全部存入公司募集资金专户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）对本次资金到位情况进行了验证，并出具了《重庆建工集团股份有限公司验资报告》（大信验字[2017]第1-00021号）。

#### （二）前次募集资金在专户中的存放情况

截至2018年3月31日，本公司前次募集资金在银行专户的存储情况如下：

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日账户余额
中国银行股份有限公司重庆渝北支行	113054313370	553,171,840.00	55,060,172.62
中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	3100026519200105441	0.00	0.00
交通银行股份有限公司重庆两江新区支行	500111064018000008619	0.00	0.00
中国银行股份有限公司重庆渝北支行	111654343636	0.00	0.00
中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	3100026519200105565	0.00	0.00
合计		553,171,840.00	55,060,172.62

注：截至2018年3月31日，人民法院扣划公司募集资金账户（账号号113054313370）诉讼纠纷款3,280,848.00元。获悉后公司立即进行核实，并还清上述扣划费用。



## 二、前次募集资金使用情况

### (一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金截至2018年3月31日实际使用情况请参见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

### (二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2018年3月31日，公司不存在前次募投项目变更情况。

### (三)前次募投项目对外转让或置换情况

前次募投项目“重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期工程项目”（以下简称“钢结构项目”）在募集资金到位之前已由实施该募投项目的全资子公司重庆建工工业有限公司（以下简称“工业公司”）利用自筹资金先行投入。根据大信会计师事务所出具的《重庆建工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第1-01055号），截至2017年6月30日，工业公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为143,805,283.06元。

2017年8月1日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，批准公司使用募集资金143,805,283.06元置换募投项目预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见。保荐机构出具核查意见同意本次置换事项。

待上述置换资金到位后，2017年8月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用公司部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司以募集资金向实施募投项目的子公司增资143,805,283.06元，其中计入注册资本140,000,000.00元，剩余金额计入资本公积。增资款将用于置换募投项目预先投入的自筹资金。截至2018年3月31日，上述用于置换自筹资金的增资事项已全部实施完毕。

#### (四) 前次闲置募集资金临时补充流动资金情况

经2017年8月1日公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过的《关于公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用合计不超过340,000,000.00元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。保荐机构出具了核查意见，同意公司本次临时补充流动资金事项。截至2018年3月31日，公司已累计使用闲置募集资金340,000,000.00元临时用于补充流动资金。

### 三、前次募投项目实现效益情况说明

#### (一) 前次募投项目实现效益情况对照表

前次募投项目实现效益情况对照表详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

#### (二) 募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司已投入募集资金的前次募投项目不存在无法单独核算效益的情况。

#### (三) 前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明

截至2018年3月31日，钢结构项目累计实现收益19,077,093.83元，尚未达到预期效益。原因分析如下：

公司上市后，在国家供给侧改革和钢结构产业发展规划以及《重庆市钢结构产业创新发展实施方案（2016-2020年）》等政策影响下，重庆钢结构市场竞争日益激烈。公司为了在市场上占据一定的份额，不仅需要与大型钢结构制造企业竞争，还需要与大量的民营钢结构制造厂竞争。综合上述原因，钢结构项目的实际收益未达到预期效果。

### 四、前次募投项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

## 五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2018年3月31日,已投入募投项目的金额为143,805,283.06元,尚未使用募集资金395,060,172.62元(包含使用闲置募集资金临时补充流动资金340,000,000.00元及银行存款利息扣除银行手续费等的净收入),占募集资金总额的73.44%。结余原因为部分募投项目尚未投入募集资金。

附件 1: 募集资金使用情况对照表

附件 2: 募集资金投资项目实现效益情况对照表



## 附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

		募集资金总额:		537,960,000.00		已累计使用募集资金总额: 143,805,283.06		金额单位: 人民币元	
						各年度使用募集资金总额:			
变更用途的募集资金总额:		0.00				2017 年: 143,805,283.06			
变更用途的募集资金总额比例:		0.00				2018 年 1-3 月: 0.00			
		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资总额		实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额		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	募集资金承诺投资总额	实际投入募集资金总额	募集资金承诺投资总额	实际投入募集资金总额	募集资金承诺投资总额	实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额		
1	购置大型施工设备项目	537,960,000.00	537,960,000.00	537,960,000.00	537,960,000.00	537,960,000.00			
2	重庆建工工业园(钢结构生产基地)一期工程项目	537,960,000.00	143,805,283.06	537,960,000.00	143,805,283.06	537,960,000.00	-394,154,716.94		2013 年 12 月 31 日
3	补充公司营运资金								



## 附件 2:

## 募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
				2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年 1-3 月		
1	购置大型施工设备项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期工程	45.27%	不适用	4,897,062.88	5,092,466.74	2,490,535.01	676,026.70	19,077,093.83	注 1
3	补充公司营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：请详见本报告“三、前次募投资项目实现效益情况说明”之“（三）前次募投资项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明”。



# 营 业 执 照

(副 本) (6-1)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名 称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成 立 日 期 2012年03月06日

合 伙 期 限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

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。  
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

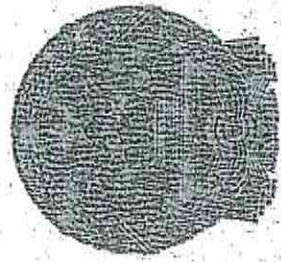
登 记 机 关



2018年 01月 25日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。





证书序号: NO. 019863

# 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》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 太信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡咏华

办公场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 3310万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

批准设立日期: 2011-09-09



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000407

# 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  
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华



证书号: 08

发证时间: 二〇二〇年一月十八日

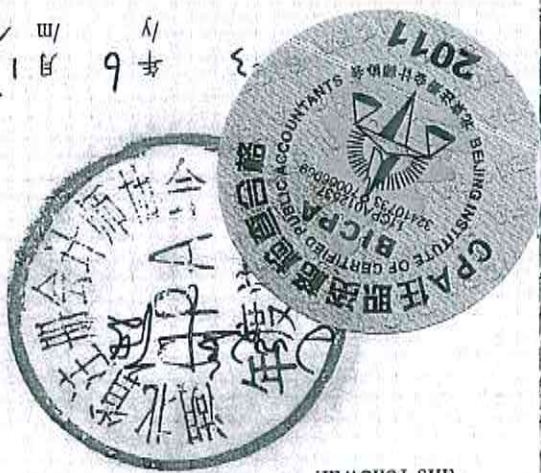
证书有效期至: 二〇三〇年一月十八日



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.



2011年6月1日



姓名 陈立新  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1966/08/25  
Date of birth  
工作单位 湖北大信会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 420105660825363  
Identity card No.

证书编号: 420003204728  
No. of Certificate  
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2002年02月27日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



合格 继续有效一年  
Valid for another year after

2009年3月20日



2006年 月 18 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.

经办人: 郭诗勇



经办人: 陈芳

年 月 日  
/y /m /d  
2007年 5月 25日



记

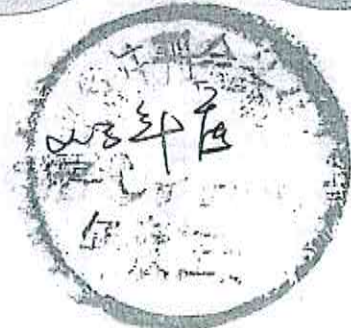


Valid for a



合格

is valid for this renewal.



年 6 月 日  
/y /m /d

2005年 5月 31日  
/y /m /d



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.



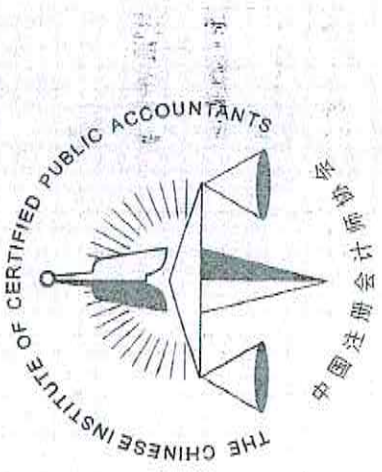
经办人: 郭诗勇

证书编号:  
No. of Certificate **420001204840**

批准注册协会: **湖北省注册会计师协会**  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:                      年              月              日  
Date of Issuance **2007**              **9** / **25**              / **01**

2008年 5月 8日



姓 名: **李军**  
Full name: **李军**  
性 别: **男**  
Sex: **男**  
出生日期: **1974-01-05**  
Date of birth: **1974-01-05**  
工作单位: **立信会计师事务所湖北分所**  
Working unit: **立信会计师事务所湖北分所**  
身份证号码: **420111197401051128**  
Identity card No.: **420111197401051128**



216

1178



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010年 11月 30日  
ly /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年 12月 17日  
ly /m /d

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年 1月 9日  
ly /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年 1月 9日  
ly /m /d



valid for



年  
ly



年度  
Annual



本证书有效一年。  
This certificate is valid for one year after  
this renewal.



年 月 日  
ly /m /d