

重庆建工集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

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，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金募集及存放情况

（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（币种人民币，下同）。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 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：元

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

注：截至 2018 年 12 月 31 日，贵阳市观山湖区人民法院等扣划公司募集资金账户（账号 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

前次募集资金截至 2018 年 12 月 31 日实际使用情况请参见附表（一）《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 12 月 31 日，公司不存在前次募投项目变更情况。

（三）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

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。

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。截至 2018 年 12 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。详情请参阅公司披露的编号为“2017-037”和“2017-045”的公告。

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（二）《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

“补充公司营运资金”项目的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

(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

“钢结构项目”未达到预期效益，主要是因为该项目在投资建设过程中，因企业资金紧张未达计划投资规模导致实际产能低于设计产能；此外，钢结构市场环境变化、竞争日益激烈，该项目员工薪酬、原材料价格上涨导致该项目运营成本日益增长，而轻钢、重钢市场销售价格低于预期产品价格，故实现效益未达到预期效果。

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、前次闲置募集资金的使用情况

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。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。2017 年 8 月 16 日，公司使用闲置募集资金 340,000,000.00 元临时用于补充流动资金。2018 年 7 月 27 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 340,000,000.00 元全部归还至募集资金专户。详情请参阅公司披露的编号为“临 2017-038”和“临 2018-062”的公告。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2018 年 4 月 25 日和 2018 年 6 月 1 日，经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十四次会议和 2017 年年度股东大会审议通过《关于公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司上市保荐机构核查后，公司终止“购置大型施工设备项目”，并将结余募集资金（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净收入，最终金额以资金转出当日银行结息后为准）全部用于“补充公司营运资金”项目。详情请参阅公司披露的编号为“临 2018-031”的临时公告。

截至 2018 年 12 月 31 日，上述终止部分募投项目的结余募集资金本金 394,154,716.94 元以及募集资金专户产生的银行存款利息扣除银行手续费等的净收入，已全部投入“补充公司营运资金”项目。

七、前次募集资金使用情况的信息披露情况

公司已将前次募集资金实际使用情况与 2018 年年度报告和其他信息披露文件中的相关内容进行对照比较，不存在差异。

八、前次募集资金使用的其他情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部投入募投项目，共计 538,919,911.32 元（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额 959,911.32 元）。鉴于相关募集资金专户不再使用，公司已对专户作注销处理且注销手续已全部办理完毕，公司与保荐机构及银行签署的《三方监管协议》《四方监管协议》亦相应终止。详情请参阅公司披露的编号为“临 2018-092”的临时公告。

附表：

- （一）前次募集资金使用情况对照表
- （二）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

附表（一）：

前次募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额：			537,960,000.00			已累计使用募集资金总额：			537,960,000.00		
变更用途的募集资金总额：			—			各年度使用募集资金总额：			537,960,000.00		
变更用途的募集资金总额比例：			—			2017年：			143,805,283.06		
						2018年：			394,154,716.94		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后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	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			
1	购置大型施工设备项目	购置大型施工设备项目	537,960,000.00	537,960,000.00	0.00	537,960,000.00	537,960,000.00	0.00	0.00	—	
2	重庆建工工业园（钢结构生产基地一期工程项目）	重庆建工工业园（钢结构生产基地一期工程项目）			143,805,283.06			143,805,283.06			100.00%
3	补充公司营运资金	补充公司营运资金			394,154,716.94			394,154,716.94			—

附表（二）：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：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	最近三年实际效益			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	2018 年度		
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
2	重庆建工工业园（钢结构生产基地一期工程项目）	44.96%	注 1	5,092,466.74	2,490,535.01	1,754,634.48	20,153,701.61 注 2	注 3
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

注 1：根据《重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期项目可行性研究报告》，钢结构项目预计投资总额为 44,672.00 万元，计划产能年产 15 万吨，预计 2014-2018 年平均净利润为 6,369.40 万元。钢结构项目实际投入募集资金为 14,380.53 万元，实际投入资金为预计投资总额的 32.19%，承诺效益为预计年均净利润乘以实际投入资金比例即 2,050.40 万元。

注 2：截止日累计实现效益是基于对该项目实际总投入 143,805,283.06 元的规模达产后所产生的实际净利润，其中包含 2014 年净利润 5,918,982.50 元、2015 年净利润 4,897,082.88 元。

注 3：“钢结构项目”未达到预计效益原因详见本报告“三、前次募投项目实现效益情况说明”之“（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”