

证券代码：601611

证券简称：中国核建

中国核工业建设股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

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2018年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截止2018年12月31日，本公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	账户状态
北京银行股份有限公司五棵松支行	20000025652600006130610	2016/5/31	106,402,400.00	0.00	注销
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	0.00	注销
交通银行股份有限公司北京西区支行	110060587018800012052	2016/5/31	200,000,000.00	0.00	注销
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	0.00	注销
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	0.00	注销
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	0.00	注销
中信银行股份有限公司万柳支行	8110701013300506494	2016/5/31	100,000,000.00	0.00	注销
合计			1,786,255,700.00	0.00	

注：1、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）。

2、北京银行股份有限公司五棵松支行（账号：20000025652600006130610）于2018年5月21日注销，中国建设银行股份有限公司北京长安支行（账号：11001028100053018112）于2018年5月22日注销，中国农业银行股份有限公司总行营业部（账号：81600001040015812）、中信银行股份有限公司万柳支行（账号：8110701013300506494）和交通银行股份有限公司北京西区支行（账号：110060587018800012052）于2018年5月17日注销，上海浦东发展银行股份有限公司北京分行亚运村支行（账号：91160155100000360）于2018年5月18日注销，招商银行股份有限公司北京分行营业部（账号：110907783910908）于2018年5月15日注销。

三、本报告期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：

本公司严格按照《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，本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，本公司实际募集资金已使用完毕。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本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

本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

本公司本期内不存在变更募集资金投资项目的情形。

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。

附：募集资金使用情况对照表

附表:

募集资金使用情况对照表

2018 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							
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							
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
核电工程建设筹建项目	未变更	104,000.00	104,000.00	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	20,000.00	20,000.00		20,000.00		100.00	2016/11/15	6,299.24	是	否
补充公司流动资金	已变更	10,640.24	40,945.62	40,945.62		40,945.62		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		176,640.24	176,640.24	176,640.24		176,640.24		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 2018 年 12 月 31 日, 募集资金专户已注销。							
募集资金其他使用情况					无							

