

中国核工业建设股份有限公司

2016 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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的批复》（证监许可[2016]1011 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 52,500 万股，每股发行价格为人民币 3.47 元。本次发行募集资金总额 1,821,750,000.00 元，扣除总发行费用 55,347,600.00 元后，实际募集资金净额为 1,766,402,400.00 元。上述资金已于 2016 年 5 月 31 日全部存入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2016 年 5 月 31 日出具了信会师报字[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 2016 年 6 月 30 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 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的余额为 1,766,780,198.43 元（含募集资金净额、专户产生的利息等），具体情况如下表：

专户银行名称	账号	募投项目名称	账户性质	截至 2016 年 6 月 30 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	520,159,978.06
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	520,091,000.00
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	220,038,500.00
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	100,017,500.00
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	200,035,000.00
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	100,017,500.00
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	106,420,720.37
合计				1,766,780,198.43

三、本报告期募集资金的实际使用情况

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，截至 2016 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金。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》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2016年8月31日

附表：

募集资金使用情况对照表

2016 年 1-6 月

单位：人民币 元

募集资金总额			1,766,402,400				本年度投入募集资金总额			0		
变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额			0		
变更用途的募集资金总额比例			0									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	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)	报告期投入金额	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	1,040,000,000	不适用	不适用	0	0	不适用	0	不适用	不适用	不适用	否
购 置 核 电 建 造 施 工 设备项目	未变更	220,000,000	不适用	不适用	0	0	不适用	0	不适用	不适用	不适用	否
核 电 工 程 与 核 工 程 技 术 研 究 项目	未变更	100,000,000	不适用	不适用	0	0	不适用	0	不适用	不适用	不适用	否
海 安 县 保	未变更	200,000,000	不适用	不适用	0	0	不适用	0	不适用	不适用	不适用	否

障 房 建 设 移交项目												
公 司 信 息 化 能 力 建 设项目	未变更	100,000,000	不适用	不适用	0	0	不适用	0	不适用	不适用	不适用	否
补 充 公 司 流动资金	未变更	106,402,400	不适用	不适用	0	0	不适用	0	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,766,402,400	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用									
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			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核报告，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2016年6月30日上述置换事项尚未实施。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			公司拟使用30,305.38万元闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，已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、监事会已发表明确同意意见，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2016年6月30日上述计划尚未实施。									
用闲置募集资金购买银行理财产品情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			截至2016年6月30日公司募集资金专户的余额为1,766,780,198.43元，为募集资金净额、专户产生的利息等。									
募集资金其他使用情况			无									