

中工国际工程股份有限公司

关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]321号）核准，公司于2019年5月非公开发行人民币普通股1,467,351股，发行价格13.63元/股，募集资金总额为19,999,994.13元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年5月16日出具了《中工国际工程股份有限公司验资报告》（大华验字[2019]000176号）。

公司以前年度已使用募集资金0元。报告期实际使用募集资金20,020,857.18元，其中直接投入募集资金项目3,120,857.18元，置换预先已投入募集资金项目的自有资金16,900,000.00元；报告期收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为25,515.6元。鉴于募集资金已使用完毕，公司于2019年12月16日注销了募集资金账户，并将结余资金4,652.55元（活期利息）转至公司自有资金账户。截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币0元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求财务顾问主办人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司内部审计部门对募集资金使用情况日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

2019年3月31日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，同意公司在招商银行

股份有限公司北京双榆树支行（以下简称“招商银行”）开立募集资金专项账户，并与招商银行、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在存放及使用募集资金时严格遵照履行。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
招商银行北京双榆树支行	010900356210356	19,999,994.13	0.00	已注销
合计		19,999,994.13	0.00	

本次非公开发行募集资金总额为 19,999,994.13 元，入账户金额为 19,999,994.13 元，2019 年新增银行存款利息扣除银行手续费的净额为 25,515.6 元，实际使用募集资金 20,020,857.18 元，结余资金 4,652.55 元于 2019 年 12 月 16 日注销募集资金账户时转至公司自有资金账户。

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司各募集资金投资项目的投入情况及效益情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未发生募集资金投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此报告。

中工国际工程股份有限公司

二〇二〇年四月二十日

附表：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额		19,999,994.13				本年度投入募集资金总额	20,020,857.18			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	20,020,857.18			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
支付中介机构相关费用	否	19,999,994.13	19,999,994.13	20,020,857.18	20,020,857.18	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		19,999,994.13	19,999,994.13	20,020,857.18	20,020,857.18	100%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障公司发行股份购买资产事项的顺利进行，在本次募集配套资金到位前，公司已预先投入募集资金投资项目（支付中介机构相关费用）的自有资金总额为人民币 1,690 万元；公司第六届董事会第三十一次会议于 2019 年 8 月 21 日审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 1,690 万元置换先期投入募集资金投资项目（支付中介机构相关费用）的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	结余资金 4,652.55 元系注销募集资金账户时收到的银行存款利息，已转入公司自有账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无