

中建西部建设股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2021]16206 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2021]16206 号

中建西部建设股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中建西部建设股份有限公司（以下简称“西部建设”）《中建西部建设股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

西部建设管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《中建西部建设股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，西部建设《中建西部建设股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了西部建设 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供西部建设 2020 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为西部建设 2020 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中建西部建设股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1802 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商西南证券股份有限公司于 2017 年 11 月 23 日非公开发行普通股（A 股）股票 230,120,254.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.80 元。截止 2017 年 12 月 6 日，本公司募集资金总额为人民币 2,025,058,240.00 元，其中包括控股股东新疆建工以其拨入西部建设的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额 205,000,000.00 元，非公开发行 A 股股票的现金规模 1,820,058,240.00 元，扣除发行费用 41,026,285.05 元，募集资金净额 1,984,031,954.95 元。截止 2017 年 12 月 6 日，实际支付承销费 36,401,164.80 元（不包含以前年度由自有资金已支付的承销费 1,900,000.00 元），余款人民币 1,783,657,075.20 元存入公司募集资金户。

该次募集资金到账时间为 2017 年 12 月 6 日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000662 号”验资报告验证确认。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2020 年 12 月 31 日本公司累计使用募集资金人民币 116,275.97 万元（不含 2020 年永久性补充流动资金 65,771.89 万元），其中：以前年度使用 83,510.13 万元，本年投入募集资金项目 32,765.84 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户已注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等相关规定的要求制定并修订了《中建西部建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管

理制度经本公司 2008 年三届二次董事会审议通过（经 2015 年第五届八次董事会修订），并业经公司 2008 年第一次临时股东大会表决通过（经 2015 年第一次临时股东大会表决通过修订）。2020 年，经 2020 年七届二次董事会及 2020 年第五次临时股东大会审议对该制度进行修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了四个募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，发起单位填写《募投项目资金支付审批表》，明确申请用途、金额、款项提取或划拨时间、施工单位（或供应商）收款账户信息等，完成二级单位内部审批决策后上报总部财务经理、财务总监、总经理及董事长审批，超过董事长职权范围的，应按相关内部决策制度的要求报董常会、董事会或股东大会审批后，予以支付资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构西南证券股份有限公司已于 2017 年 12 月 27 日与募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，并于 2020 年 7 月 16 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市草堂支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议补充协议》。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，并得到了切实履行。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已注销存放此次募投项目募集资金的所有监管账户，同时《募集资金三方监管协议》予以终止。

（三）募集资金专户存储情况

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品。公司于 2020 年 11 月 10 日召开的第六届三十四次董事会会议、第六届二十九次监事会会议、2020 年 11 月 26 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止和结项募集资金投资项目并将募集资金专户中的节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将募集资金专户余额 65,771.89 万元全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金并办理完成了募集资金专户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司 2020 年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2 变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

中建西部建设股份有限公司

2021 年 4 月 1 日

中建西部建设股份有限公司
募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：中建西部建设股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额（注 1）		202, 505. 82		本年度投入募集资金总额				32, 765. 84		
报告期内变更用途的募集资金总额		0. 00								
累计变更用途的募集资金总额		70, 689. 71		已累计投入募集资金总额				116, 275. 97		
累计变更用途的募集资金总额比例		34. 91%								
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）注 3	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										
1. 商品混凝土生产网点建设项目	是	84, 472. 00	77, 354. 93	18, 274. 13	42, 684. 70	55. 18	2020 年 11 月 26 日	13, 603. 97	不适用	无
2. 商品混凝土技术改造项目	是	25, 617. 50	12, 172. 26	948. 78	3, 546. 28	29. 13	2020 年 11 月 26 日	不适用	不适用	无
3. 产业链建设项目	是	7, 900. 00	20, 124. 97	10, 157. 10	16, 449. 63	81. 74	2020 年 11 月 26 日	1, 855. 06	不适用	无
4. 研发中心项目	是	20, 000. 00	17, 612. 44	3, 385. 83	13, 681. 67	77. 68	2020 年 11 月 26 日	不适用	不适用	无
5. 补充流动资金	否	44, 016. 36	39, 913. 69		39, 913. 69	100. 00	不适用	不适用	不适用	无
承诺投资项目小计		182, 005. 86	167, 178. 29	32, 765. 84	116, 275. 97	69. 55		15, 460. 03		

中建西部建设股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：中建西部建设股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集 资金总额（1）	本年度实际 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	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
商品混凝土生产网点的建设项目	商品混凝土生产网点的建设项目	77,354.93	18,274.13	42,684.70	55.18	2020 年 11 月 26 日	13,603.97	不适用	否
商品混凝土技术改造项目	商品混凝土技术改造项目	12,172.26	948.78	3,546.28	29.13	2020 年 11 月 26 日	不适用	不适用	否
产业链建设项目	产业链建设项目	20,124.97	10,157.10	16,449.63	81.74	2020 年 11 月 26 日	1,856.06	不适用	否
研发中心项目	研发中心项目	17,612.44	3,385.83	13,681.67	77.68	2020 年 11 月 26 日	不适用	不适用	否
合计		127,264.60	32,765.84	76,362.28	60.00		15,460.03		

①公司于 2018 年 10 月 18 日召开的第六届十五次董事会会议、第六届十二次监事会会议、2018 年 11 月 5 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，详见公司 2018 年 10 月 19 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》。根据上述决议，对募投项目投资总额进行了调整。②本公司于 2019 年 8 月 22 日召开的第六届二十二次董事会会议、第六届十九次监事会会议、2019 年 9 月 10 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情变化等情况，经过重新对募投项目进行充分调研、测算和评估，决定调整原定经营计划，终止、调整原部分募投项目建设规模，现将原 11 个商品混凝土技术改造项目预计结余资金 20,183.56 万元和 3 个研发中心项目预计结余资金 16,987.36 万元及前次募集资金变更结余资金 12,644.57 万元合计 49,815.49 万元用于新增募投项目的建设，新增 4 个商品混凝土生产网点的建

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
			设项目, 3 个产业链建设项目, 1 个研发中心项目, 合计投入募集资金 39,090.59 万元, 剩余结余资金 10,724.90 万元继续存放于募集资金专用账户, 待有合适的募投项目后启动相关使用程序。详见公司 2019 年 8 月 23 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



名称 天联国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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、文件；管理咨询、会计培训、法律、税务、资产评估、税务咨询、管理咨询、技术咨询、技术服务、应用软件开发、软件开发、计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行、中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日，市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

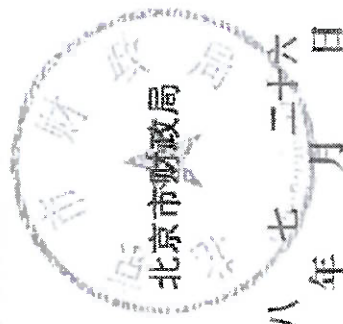
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

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、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自注册之日起，有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自注册之日起，有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自注册之日起，有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自注册之日起，有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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

同意变更
Agree the holder to be transferred from

原工作单位
Original Working Unit

新工作单位
New Working Unit

变更日期
Date of Change

变更理由
Reason for Change

变更人
Change Person

变更单位
Change Unit

变更日期
Date of Change

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

同意变更
Agree the holder to be transferred from

原工作单位
Original Working Unit

新工作单位
New Working Unit

变更日期
Date of Change

变更理由
Reason for Change

变更人
Change Person

变更单位
Change Unit

变更日期
Date of Change

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

同意变更
Agree the holder to be transferred from

原工作单位
Original Working Unit

新工作单位
New Working Unit

变更日期
Date of Change

变更理由
Reason for Change

变更人
Change Person

变更单位
Change Unit

变更日期
Date of Change

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

同意变更
Agree the holder to be transferred from

原工作单位
Original Working Unit

新工作单位
New Working Unit

变更日期
Date of Change

变更理由
Reason for Change

变更人
Change Person

变更单位
Change Unit

变更日期
Date of Change



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自注册之日起，有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号
No. of Certificate
注册注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期
Date of Issuance

与原件核对一致
(I)

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

同意变更

同意变更人

同意变更人

同意变更人

同意变更人

同意变更人

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

同意变更

同意变更人

同意变更人

同意变更人

同意变更人

同意变更人

年度检验

Annual Renewal

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

年度检验

Annual Renewal

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

年度检验

Annual Renewal

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

年度检验

Annual Renewal

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

年度检验

Annual Renewal

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

年度检验

Annual Renewal

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

年度检验

Annual Renewal

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。

此证书有效一年，期满前有效。