

西南证券股份有限公司
关于中建西部建设股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

西南证券股份有限公司（以下称“西南证券”或“保荐机构”）作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“西部建设”或“公司”）2015年非公开发行股票持续督导机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》，以及《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（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则等文件的规定，对西部建设出具的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

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8.8元。截至2017年12月6日止，公司共募集资金2,025,058,240.00元，其中包括控股股东中建新疆建工（集团）有限公司以其拨入公司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，余款1,783,657,075.20元存入公司募集资金专户。业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。

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补充流动资金并办理完成了募集资金专户的注销手续。除上述永久补流资金外，截止 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 116,275.97 万元，其中以前年度使用 83,510.13 万元，本年度使用 32,765.84 万元，均按照相关用途投入项目。

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），该《募集资金管理办法》经公司 2008 年三届二次董事会审议通过（经 2015 年五届八次董事会、2020 年七届二次董事会修订），并业经公司 2008 年第一次临时股东大会表决通过（修订版经 2015 年第一次临时股东大会、2020 年第五次临时股东大会表决通过）。

根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对本次募集资金按项目设立了四个募集资金专用账户，并于 2017 年 12 月 27 日与募集资金开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，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》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。《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。截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已办理完成了募集资金专户的注销手续，注销完成后，其相应的募集资金三方监管协议随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表 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

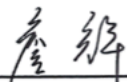
详见附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、保荐机构核查意见

保荐机构通过现场打印募集资金专户对账单、现场走访部分募投项目实施地点、访谈沟通、审阅相关资料等多种方式，对西部建设募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，保荐机构认为，西部建设能够执行募集资金专户存储制度，履行三方监管协议，2020年度募集资金具体情况与已披露情况一致。

（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



詹辉



叶宏



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 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			已累计投入募集资金总额（注 2）			116,275.97		
累计变更用途的募集资金总额		70,689.71								
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										
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	否
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	否
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	1,856.06	不适用	否
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	否
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	否
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		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		182,005.86	167,178.29	32,765.84	116,275.97	69.55%		15,460.03		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情	不适用									

况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2017 年 12 月 27 日，公司以自有资金对募集资金项目累计投入 19,219.80 万元。2018 年 3 月，公司第六届十次董事会会议、第六届八次监事会会议审议通过了《关于对募投项目前期已投资资金进行置换的议案》，以募集资金对前期投入的自有资金进行置换。2018 年 4 月已全部置换转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018 年 9 月 11 日，公司第六届十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为 3 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 11 月公司已使用 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019 年 8 月 9 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 3 亿元全部归还至募集资金专用账户；2019 年 8 月 22 日，公司第六届二十二次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为 4 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 9 月公司已使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020 年 5 月 7 日，因募投项目进展需要，公司已将上述暂时补充流动资金中的 0.5 亿元归还至募集资金专用账户，2020 年 8 月 18 日，公司已将剩余 3.5 亿元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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》，因行业发展、市场环境、公司战略和资金使用效率等多方面因素，部分募投项目投资计划发生了变化，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。详见公司 2020 年 11 月 11 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《关于终止和结项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公告》。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。
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

注 1：公司共募集资金 202,505.82 万元，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 20,500 万元，非公开

发行 A 股股票的现金规模 182,005.82 万元。

注 2：此处不含 2020 年永久补流的 65,771.89 万元。

注 3：①根据实际募集资金的现金规模 182,005.82 万元，扣除发行费用 4,102.63 万元，调整后投资总额 177,903.19 万元。扣除的发行费用减少了原资金使用计划中的补充流动资金总额。②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。③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》，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》。根据上述决议，对募投项目投资总额进行了调整。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 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	截至期末实际累计投入金额(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建设项目	商品混凝土生产网点建设项目	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		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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》，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》。根据上述决议，对募投项目投资总额进行了调整。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						