

证券代码：600939
转债代码：110064

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债

公告编号：临 2022-090

重庆建工集团股份有限公司 关于注销可转换公司债券募集资金专户的公告

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、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2019〕2313号”《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）16,600,000张，每张面值为100元（币种人民币，下同），募集资金总额为1,660,000,000元。扣除发行费用17,635,000元后，实际募集资金净额为1,642,365,000元。上述资金已于2019年12月26日全部存入公司募集资金专户。本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月26日出具了“大信验字〔2019〕第1-00175号”《验资报告》。

二、募集资金管理及使用情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，根据中国证监会和上海证券交易所等有关监管规定，公司制定了《重庆建工募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等内容进行了明确规定，保证专款专项。

经董事会批准，公司开设了募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用。2020年1月20日，公司与中国银行股份有限公司重庆渝北支行、保荐机构华融证券股份有限公司（2022年7月已更名为国新证券股份有限公司）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。签署的协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异。

在本次销户前，募集资金专项账户具体情况如下：

专户银行名称	户名	银行账号
中国银行股份有限公司重庆渝北支行	重庆建工集团股份有限公司	108868615794

（二）募集资金使用情况

公司严格按照中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《重庆建工募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并将其投入了“重庆铁路口岸公共物流仓储项目”“重庆保税港区空港皓月小区公租房项目（一标）”“长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包”“重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目”“偿还银行贷款”等五个募投项目。其中，公司使用募集资金109,060.88万元置换预先投入的自筹资金的情况严格按规定履行了相应的决策程序并披露了相关公告。

截止本公告日，公司募集资金已全部使用完毕，共计1,645,174,766.25元（该金额包含银行存款产生的利息并扣除银行手续费后的2,809,766.25元），专户余额为0元。

三、募集资金专户销户情况

鉴于公司募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。截至本公告日，公司募集资金专户的注销手续已办理完毕，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十九日