

中国核工业建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

索引	页码
前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
前次募集资金使用情况专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2026BJAA10B0789

中国核工业建设股份有限公司

中国核工业建设股份有限公司全体股东:

我们对后附的中国核工业建设股份有限公司（以下简称中国核建公司）于2022年12月募集的非公开发行股票资金（以下简称前次募集资金）截至2026年6月30日的使用情况专项报告（以下简称前次募集资金使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

中国核建公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中国核建公司上述前次募集资金使用情况专项报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中国核建公司截至2026年6月30日前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供中国核建申请向特定对象发行股票之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二六年八月二十七日

中国核工业建设股份有限公司
截至2026年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”、“本公司”、“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之第十三号上市公司募集资金相关公告，编制了本公司于2022年12月募集的非公开发行股票资金截至2026年6月30日的使用情况专项报告（以下简称前次募集资金使用情况专项报告）。本公司保证前次募集资金使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向控股股东中国核工业集团有限公司等十二名特定投资者非公开发行 371,639,466 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格为 6.75 元，募集资金总额为 2,508,566,395.50 元，扣除各项发行费用合计 11,392,822.59 元，实际募集资金净额为 2,497,173,572.91 元。

上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZG12562 号验资报告。

（二）募集资金专户存储情况

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《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰海通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大成支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行，分别于 2022 年 12 月 22 日、2023 年 1 月 5 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，并于 2023 年 1 月 13 日予以公告。该协议内容与上海证券交易所制定的《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 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户单位	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	说明
中国核工业建设股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京大成支行	11050110933900000194	2022-12-26	600,000,000.00	1,824,041.17	

中国核工业建设股份有限公司截至 2026 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况专项报告
(本专项报告除特别注明外,均以人民币列示)

开户单位	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	说明
中国核工业建设股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海西虹桥支行	09112901040003133	2022-12-26	541,430,300.00	167,130.81	
中国核工业建设股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110907783910206	2022-12-26	542,000,000.00	90,727.05	
中国核工业建设股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行营业部	8110701013202456775	2022-12-26	242,000,000.00	38,821.63	
中国核工业建设股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海虹桥会展支行	31050110615800001892	2022-12-26	574,356,113.12	69,494.87	
宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司	中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行	42250133230100001357			5,856.14	
中国核工业华兴建设有限公司	中国建设银行股份有限公司南京建邺支行	32050159890000002165			97,747.86	
中国核工业中原建设有限公司	中国建设银行股份有限公司北京月坛支行	11050190360000001098			0.00	已注销
合计	--	--	--	2,499,786,413.12	2,293,819.53	

中国核工业建设股份有限公司截至 2026 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告
(本专项报告除特别注明外，均以人民币列示)

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元										
募集资金总额：			249,978.64		已累计使用募集资金总额：			250,098.09		
变更用途的募集资金总额：			13,230.70		各年度使用募集资金总额：			250,098.09		
					2022 年			40,000.02		
					2023 年			146,197.55		
变更用途的募集资金比例：			5.29%		2024 年			18,497.40		
					2025 年			39,748.17		
					2026 年 1-6 月			5,654.95		
序 号	投 资 项 目		募 集 资 金 投 资 总 额			截 止 日 募 集 资 金 累 计 投 资 总 额		实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	项目达到预定可 使用状态日期 (或截止日项 目完工程度)	
	承 诺 投 资 项 目	实 际 投 资 项 目	募 集 前 承 诺 投 资 金 额	募 集 后 承 诺 投 资 金 额	实 际 投 资 金 额	募 集 前 承 诺 投 资 金 额	募 集 后 承 诺 投 资 金 额			实 际 投 资 金 额
1	宜昌市港窑路夷陵区 段道路工程PPP 项目	宜昌市港窑路夷陵区 段道路工程PPP 项目	114,143.03	114,143.03	110,926.52	114,143.03	114,143.03	110,926.52	-3,216.51	2025 年 12 月
2	德州市东部医疗中心 EPC 项目	德州市东部医疗中心 EPC 项目	54,200.00	54,200.00	54,237.03	54,200.00	54,200.00	54,237.03	37.03	2023 年 12 月
3	砀山县人民医院新院 区三期项目	砀山县人民医院新院 区三期项目	24,200.00	24,200.00	14,241.47	24,200.00	24,200.00	14,241.47	-9,958.53	2024 年 12 月
4	补充公司流动资金	补充公司流动资金	57,435.61	57,435.61	70,693.07	57,435.61	57,435.61	70,693.07	13,257.46	不适用
合计	——		249,978.64	249,978.64	250,098.09	249,978.64	249,978.64	250,098.09	119.45	——

三、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

截止 2026 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金投资先期投入项目转让或置换情况。

四、前次募集资金投资项目最近 3 年 1 期实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年 1-6 月	
1	宜昌市港窑路夷陵路段道路工程 PPP 项目	不适用	7.33%	不适用	不适用	不适用	不适用	是(注 1)
2	德州市东部医疗中心 EPC 项目	不适用	8.52%	4,198.82	3,106.86	3,529.38	21,529.67	是(注 2)
3	杨山县人民医院新院区三期项目	不适用	8.00%	3,661.98	894.07	0.00	5,975.97	是(注 3)

单位：万元

注 1：宜昌市港窑路夷陵路段道路工程 PPP 项目截至 2026 年 6 月 30 日的内部收益率（IRR）为 7%，基本达到承诺内部收益率（承诺效益 IRR）。

注 2：德州市东部医疗中心 EPC 项目截至 2026 年 6 月 30 日的累计毛利率为 10%，超过承诺毛利率（承诺效益）。

注 3：杨山县人民医院新院区三期项目截至 2026 年 6 月 30 日的累计毛利率为 11.25%，超过承诺毛利率（承诺效益）。

五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

六、闲置募集资金的使用

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司闲置募集资金未用于其他用途。

七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	截至期末计划 累计投资金额	累计变 更金额	实际累计投 入金额(2)	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
补充公司 流动资金	杨山县人民医院新院区三期项目、宜昌市 港窑路夷陵区段道路 工程 PPP 项目	70,666.31	70,666.31	13,230.70	70,693.07	100.04	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	—	—	13,230.70	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 具体募投项目）		2025 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-071）。2025 年 12 月 16 日，本公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本次募投项目——杨山县人民医院新院区三期项目结项并将节余募集资金 9,958.53 万元永久补充流动资金，并于 2025 年 12 月 17 日披露公告。 杨山县人民医院新院区三期项目于 2024 年 12 月 27 日竣工验收、达到预定可使用状态，并于 2025 年 10 月结项，募集资金承诺使用金额 24,200.00 万元、实际使用金额 14,241.47 万元、节余 9,958.53 万元，本公司拟将该部分节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展等。不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。截至 2025 年 12 月 31 日，上述节余募集资金已转入本公司自有资金账户。								

中国核工业建设股份有限公司截至 2026 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告
(本专项报告除特别注明外,均以人民币列示)

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	截至期末计划 累计投资金额	累计变 更金额	实际累计投 入金额(2)	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
			宜昌市港窑路夷陵路段道路工程 PPP 项目于 2025 年 12 月完成建设,并于 2026 年 3 月结项,结余 3,272.17 万元,本公司将该部分节余募集资金永久性补充流动资金,用于日常生产经营及业务发展等。不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。							
			截至 2026 年 6 月 30 日,上述节余募集资金已转入本公司自有资金账户。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

八、其他

无。



证书序号: 0014624



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 谭小青
主任会计师:
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

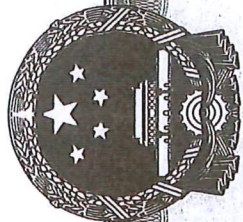
组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010136
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
批准执业日期: 2011年07月07日

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》。



中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

(副本) (3-1)



名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业

出资额 6000 万元

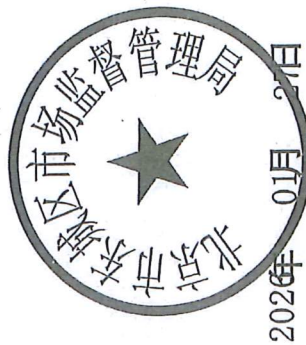
成立日期 2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；
税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服
务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统
运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（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。）



登记机关

2022年 01月 21日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月4日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月4日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2000年5月12日
2012年5月12日

100000362480

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance



姓名: 孙彤
Full name: Sun Tong
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1963年10月19日
Date of birth: 1963-10-19
工作单位: 利安达会计师事务所
Working unit: Liananda Accounting Firm
身份证号码: 210602631019402
Identity card No.: 210602631019402

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

100000362480

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance





姓 名 么爱翠
Full name
性 别 女
Sex
出生 日 期 2002-05-02
Date of birth
工 作 单 位 信永中和会计师事务所（特殊普
Working unit
通合信会计师事务所（特殊普
身 份 证 号 302020505027422
Identity card no.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
/y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/y /m /d