

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2026-015

中国核工业建设股份有限公司

关于非公开发行股票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

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法律责任。

重要内容提示：

- **本次结项的募投项目名称：**2022年非公开发行股票募集资金投资项目之宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目。截至本公告披露日，本次非公开发行股票募集资金对应的宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目、德州市东部医疗中心项目、砀山县人民医院新院区三期项目全部结项。
- **本次节余金额 3,272.17 万元，下一步使用安排是永久补充流动资金。**

一、募集资金基本情况

发行名称	2022年非公开发行股票
募集资金总额	250,856.64万元
募集资金净额	249,717.36万元
募集资金到账时间	2022年12月26日

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票发行预案》（二次修订稿），公司募集资金全部用于宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目、德州市东部医疗中心项目、砀山县人民医院新院区三期项目及补充流动资金，拟投入资

金250,856.64万元。

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额
1	宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目	114,143.03
2	德州市东部医疗中心项目	54,200.00
3	砀山县人民医院新院区三期项目	24,200.00
4	补充流动资金	58,313.61
合计		250,856.64

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

(一) 本次拟结项的募投项目基本情况

结项名称	宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目
结项时间	2026 年 3 月
募集资金承诺使用金额	114,143.03 万元
募集资金实际使用金额	110,870.86 万元
节余募集资金金额	3,272.17 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	√补流, 3,272.17 万元

截至本公告披露日,本次非公开发行股票募集资金对应的宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目、德州市东部医疗中心项目、砀山县人民医院新院区三期项目已全部结项。

(二) 节余资金的主要原因

公司严格遵守募集资金相关规定,在保证项目建设质量的基础上,不断加强管理,合理配置资源,提高资金利用效率。截至2025年12月31日,宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目已完成建设,实施进度符合原定计划,节余资金3,272.17万元。

(三) 节余资金使用计划及对公司的影响

为提高募集资金的使用效率,提升经济效益,公司拟将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。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续,相关募集资金监管协议随之终止。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

四、适用的审议程序及保荐人意见

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会审议及由保荐人发表明确同意意见的相关程序，其使用情况在最近一期定期报告中披露。

鉴于本次非公开发行股票募投项目已全部完成且节余募集资金低于募集资金净额的5%，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无须经保荐人发表意见。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年3月14日