



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

信会师报字[2018] ZG11669 号

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

WWW.BDO.COM.CN



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

信会师报字[2018] ZG11669 号

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

	目录	页次
一、	鉴证报告	1-2
二、	附注	1-5



前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZG11669号

中国核工业建设股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中国核工业建设股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2018年06月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2018年06月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的截至2018年06月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2018年06月30日止的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师

中国注册会计师：

中国注册会计师

6100013133

二〇一八年七月三十一日

中国核工业建设股份有限公司 截至2018年06月30日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2018年06月30日止的前次募集资金使用情况，报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1011号文件）核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）52,500万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币3.47元，募集资金总额为人民币1,821,750,000.00元，扣除总发行费用人民币55,347,600.00元，实际募集资金净额人民币为1,766,402,400.00元。

上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2016]第727960号《验资报告》。

截至2018年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	账户状态
北京银行股份有限公司五棵松支行	20000025652600006130610	2016/5/31	106,402,400.00	0.00	注销
中国建设银行股份有限公司北京长安支行	11001028100053018112	2016/5/31	539,853,300.00	0.00	注销
交通银行股份有限公司北京西区支行	110060587018800012052	2016/5/31	200,000,000.00	0.00	注销
中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040015812	2016/5/31	520,000,000.00	0.00	注销
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行亚运村支行	91160155100000360	2016/5/31	100,000,000.00	0.00	注销
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110907783910908	2016/5/31	220,000,000.00	0.00	注销
中信银行股份有限公司万柳支行	8110701013300506494	2016/5/31	100,000,000.00	0.00	注销
合计			1,786,255,700.00	0.00	

说明：1、初始存放金额与募集资金净额的差异为其他上市费用 19,853,300.00 元（包括前期已预付承销及保荐费用 200 万元、审计及验资费用 1,120.43 万元、律师费用 200 万元、用于发行的信息披露费用 315 万元、发行手续费用 149.90 万元）。

2、北京银行股份有限公司五棵松支行（账号：20000025652600006130610）于 2018 年 5 月 21 日注销，中国建设银行股份有限公司北京长安支行（账号：

11001028100053018112)于2018年5月22日注销,中国农业银行股份有限公司总行营业部(账号:81600001040015812)、中信银行股份有限公司万柳支行(账号:8110701013300506494)和交通银行股份有限公司北京西区支行(账号:110060587018800012052)于2018年5月17日注销,上海浦东发展银行股份有限公司北京分行亚运村支行(账号:91160155100000360)于2018年5月18日注销,招商银行股份有限公司北京分行营业部(账号:110907783910908)于2018年5月15日注销。

中国核工业建设股份有限公司
截至 2018 年 06 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 06 月 30 日止, 首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

实际募集资金净额		176,640.24		已累计使用募集资金总额: 176,640.24		176,640.24	
变更用途的募集资金净额:		30,305.38		2016 年度:		146,334.86	
变更用途的募集资金净额比例:		17.16%		2017 年度:		30,305.38	
2018 年 1 月-6 月							
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	募集资金投资总额	实际投资金额	实际投资金额与募集资金总额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	核电工程建造筹建项目	核电工程建造筹建项目	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	不适用
2	购置核电建造施工设备项目	购置核电建造施工设备项目	22,000.00	7,422.06	22,000.00	7,422.06	不适用
3	核电工程与核工程技术研究项目	核电工程与核工程技术研究项目	10,000.00	2,500.00	10,000.00	2,500.00	不适用
4	公司信息化能力建设项目	公司信息化能力建设项目	10,000.00	1,772.56	10,000.00	1,772.56	不适用
5	海安县保障房建设移交项目	海安县保障房建设移交项目	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2016/11/15
6	补充公司流动资金	补充公司流动资金	10,640.24	40,945.62	10,640.24	40,945.62	不适用
合计			176,640.24	176,640.24	176,640.24	176,640.24	

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

2017 年 4 月 25 日和 2017 年 5 月 26 日，经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十一次会议和 2016 年度股东大会审议通过，并经公司上市保荐机构核查后，公司终止购置核电建造施工设备项目、核电工程与核工程技术研究项目、公司信息化能力建设项目等募集资金投资项目的后续投入，将剩余的募集资金 30,305.38 万元及相应利息全部用于永久性补充公司流动资金。详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊载的相关公告（公告号：临 2017-007、临 2017-008、临 2017-012、2017-022）。

截至 2018 年 06 月 30 日，上述募集资金投入项目终止剩余的募集资金本金 30,305.38 万元，已全部转为永久性补充流动资金，募集资金专户产生的利息在专户销户后，即随同转为永久性补充流动资金。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司募集资金投资项目先期投入合计 447,113.40 万元，拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 128,900.34 万元，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的法律程序，经公司第二届董事会第二十七次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意的独立意见，会计师出具了专项审核报告，上市保荐机构出具了核查意见，并于 2016 年 7 月 20 日予以公告。截至 2018 年 06 月 30 日上述置换事项已全部实施完毕。

(四)暂时闲置募集资金使用情况

无。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至 2018 年 06 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016 年度	2017 年度	2018 年 1-6 月		
1	核电工程建设筹建项目						不适用	
2	购置核电建造施工设备项目						不适用	
3	核电工程与核工程技术研究项目						不适用	
4	公司信息化能力建设项目						不适用	
5	海安县保障房建设			3,762.18	2,034.40	127.47	5,924.05	是

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

无。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

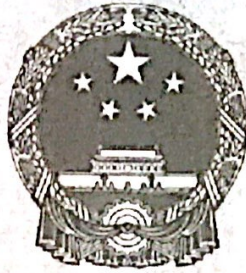
无。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2018年7月31日批准报出。



此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



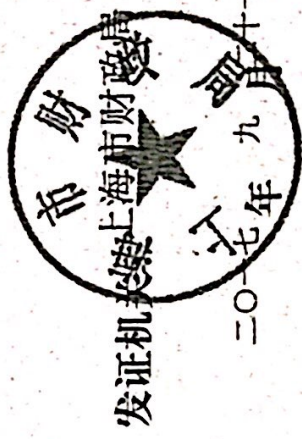
2017年08月31日

证书编号: NO. 025730

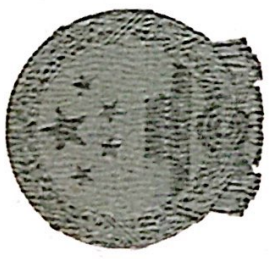
复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

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，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



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

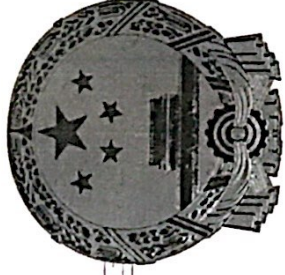
组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26 号 (转制批文 沪财会[2010]82 号)

批准设立日期: 2000 年 6 月 13 日 (转制日期 2010 年 12 月 31 日)



此证书附件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

证书序号：000194

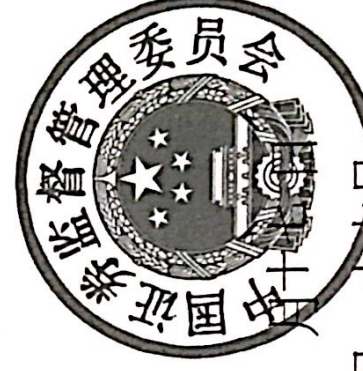
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇一〇年七月十七日

证书有效期至：二〇一〇年七月十七日

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名: 郭健
Full name: 郭健
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1969-11-02
Date of birth: 1969-11-02
工作单位: 北京中世纪会计师事务所有限公司
Working unit: 北京中世纪会计师事务所有限公司
身份证号码: 211003691102001
Identity card No: 211003691102001



注意事项

1. 注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示本证书。
2. 本证书只限持有人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执业及发生变更时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
4. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，查明原因并补办后，办理补发手续。

NOTES

1. When practicing, 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 application and announcement on the newspaper.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

110002540024

证书编号: 北京注册会计师协会
No. of Certificate: 北京注册会计师协会
批准注册编号: CFA004-06-20
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 年 月 日
Date of Issue: 年 月 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 to
同意调入
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年 月 日



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年 月 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 to
同意调入
Agree the holder to be transferred to



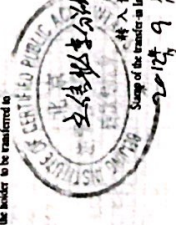
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年 月 日



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年 月 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
同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

北京注册会计师协会
2007年 月 日

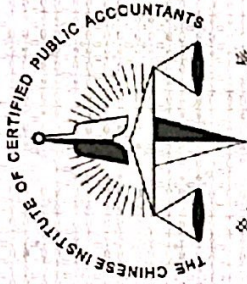
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2017年 月 日

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid
after this renewal.



证书编号: 61000031334
No of Certificate

批准注册协会: 财政部注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年08月15日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日

7



姓名: 刘松刚
Full name: Liu Songgang
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1965-08-01
Date of birth: 1965-08-01
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Lixin Certified Public Accountants' Firm (Special General Partnership)
身份证号码: 612122650801003
Identity card No.: 612122650801003

北京分所