

重庆建工集团股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（以下简称“《2 号监管指引》”）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（以下简称“《上交所募集资金管理办法》”）等有关规定，现将重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]41 号）核准，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）18,150 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 3.12 元。本次发行募集资金总额人民币 566,280,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用人民币 28,320,000.00 元（其中，保荐费用 65.00 万元、承销费 1,245.82 万元、律师费用 70.00 万元，审计及验资费用 950.00 万元，发行手续费及材料制作费用 151.18 万元，与本次发行相关的信息披露费 350.00 万元）后，实际募集资金净额为人民币 537,960,000.00 元。上述资金已于 2017 年 2 月 15 日全部存入公司募集资金专户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）对本次资金到位情况进行了验证，并于 2017 年 2 月 15 日出具了《重庆建工集团股份有限公司验资报告》（大信验字[2017]第 1-00021 号）。

（二） 2017 年上半年使用金额及当前余额

本公司 2017 年 1-6 月实际使用募集资金 0.00 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 568,612.99 元。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 538,528,612.99 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据证监会《2 号监管指引》《上交所募集资金管理办法》《公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）以及存放募集资金的商业银行中国银行股份有限公司重庆渝北支行、中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行和交通银行股份有限公司重庆两江新区支行于 2017 年 2 月 15 日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；对于本公司子公司实施的募集资金投资项目，公司、相关子公司已与华融证券和存放募集资金的商业银行中国银行股份有限公司重庆渝北支行和中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行于同日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》《四方监管协议》与上海证券交易所制订的《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 2017 年 6 月 30 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的余额为 538,528,612.99 元（含利息净收入等），具体情况如下表：

专户银行名称	账号	截至 2017 年 6 月 30 日 账户余额（元）
中国银行股份有限公司重庆渝北支行	113054313370	538,528,612.99
中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	3100026519200105441	0.00
交通银行股份有限公司重庆两江新区支行	500111064018000008619	0.00
中国银行股份有限公司重庆渝北支行	111654343636	0.00
中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	3100026519200105565	0.00
合计		538,528,612.99

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况请详见本报告附表《募集资金使

用情况对照表》。

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目募投项目以自筹资金预先投入合计 143,805,283.06 元，用于项目建设投资。

2017 年 8 月 1 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，批准公司使用募集资金人民币 143,805,283.06 元置换募投项目预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见。置换金额已经大信会计师事务所专项审核并出具了《重庆建工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第 1-01055 号）。保荐机构出具核查意见同意本次置换事项。详细内容请见公司于 2017 年 8 月 3 日的发布的《重庆建工集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2017-037）。截至 2017 年 6 月 30 日上述置换事项尚未实施。

（三）使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

2017 年 8 月 1 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，批准公司使用合计不超过人民币 34,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。保荐机构出具了核查意见，同意公司本次补充流动资金事项。详细内容请见公司于 2017 年 8 月 3 日的发布的《重庆建工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-038）。截至 2017 年 6 月 30 日上述补充流动资金事项尚未实施。

（四）公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）公司不存在超募资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				537,960,000.00	本年度投入募集资金总额				0.00			
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				0.00			
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
购置大型施工设备项目	—	537,960,000.00	—	537,960,000.00	0.00	0.00	-537,960,000.00	—	—	—	—	否
重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期工程项目	—		—		0.00	0.00		—	—	—	—	否
补充公司运营资金	—		—		0.00	0.00		—	—	—	—	否
合计	—	537,960,000.00	—	537,960,000.00	0.00	0.00	-537,960,000.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						请详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况”						
用闲置募集资金临时补充流动资金情况						请详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）使用闲置募集资金临时补充流动资金情况”						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						不适用						

用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2017 年 6 月 30 日公司募集资金专户的余额为 538,528,612.99 元(含利息净收入等 568,612.99 元)。报告期内,公司尚未以募集资金置换预先投入的自筹资金;未实施以闲置募集资金临时补充流动资金。
募集资金其他使用情况	不适用