

中建西部建设股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
天职业字[2019]9047号

中建西部建设股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中建西部建设股份有限公司（以下简称“西部建设公司”）《中建西部建设股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、管理层的责任

西部建设公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《中建西部建设股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，西部建设公司《中建西部建设股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了西建股份公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供西部建设公司 2018 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为西部建设公司 2018 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



# 中建西部建设股份有限公司董事会

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中建西部建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1802 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商西南证券股份有限公司于 2017 年 11 月 23 日非公开发行普通股（A 股）股票 230,120,254.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.80 元。截止 2017 年 12 月 6 日，本公司募集资金总额为人民币 2,025,058,240.00 元，其中包括控股股东新疆建工以其拨入西部建设的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额 205,000,000.00 元，非公开发行 A 股股票的现金规模 1,820,058,240.00 元，扣除发行费用 41,026,285.05 元，募集资金净额 1,984,031,954.95 元。截止 2017 年 12 月 6 日，实际支付承销费 36,401,164.80 元（不包含以前年度由自有资金已支付的承销费 1,900,000.00 元），余款人民币 1,783,657,075.20 元存入公司募集资金户。

该次募集资金到账时间为 2017 年 12 月 6 日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000662 号”验资报告验证确认。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 62,162.01 万元（不含手续费支出、使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额 30,000.00 万元），其中：以前年度使用 19,219.80 元，本年度投入募集资金项目 3,028.52 万元、补充流动资金 39,913.69 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 87,780.48 万元，与实际募集资金净额 85,741.19 万元的差异金额为 2,039.29 万元，系募集资金累计利息收入及使用暂时闲置募集资金购买理财产品产生的收益扣除银行手续费支出后的净额。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《中建西部建设股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2008年三届二次董事会审议通过(经2015年第五届八次董事会修订),并业经公司2008年第一次临时股东大会表决通过(经2015年第一次临时股东大会表决通过修订)。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了四个募集资金银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,发起单位填写《募投项目资金支付审批表》,明确申请用途、金额、款项提取或划拨时间、施工单位(或供应商)收款账户信息等,完成二级单位内部审批决策后上报总部财务经理、财务总监、总经理及董事长审批,超过董事长职权范围的,应按相关内部决策制度的要求报董常会、董事会或股东大会审批后,予以支付资金。

## (二) 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构西南证券股份有限公司已于2017年12月21日与募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

## (三) 募集资金专户存储情况

截止2018年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

| 存放银行                  | 银行账户账号                | 存款方式 | 余额                    |
|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 中国邮政储蓄银行成都市草堂支行       | 951007010002576693    | 活期   | 612,258,941.80        |
| 招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行   | 991900016910902       | 活期   | 144,247,083.00        |
| 交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部     | 651651008018800033637 | 活期   | 121,164,894.73        |
| 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行 | 65050161605000000444  | 活期   | 133,848.16            |
| <u>合计</u>             |                       |      | <u>877,804,767.69</u> |

注:本公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金用于办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,截止2018年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品。截止2018年12月31日,公司使用闲置资金购买的已到期的理财产品金额为276,000.00万元,实现收益1,412.72万元,本金和收益已全部收回。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2018 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

本公司 2018 年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2 变更募集资金投资项目情况表。

#### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

### 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

中建西部建设股份有限公司

2019 年 4 月 1 日

# 中建西部建设股份有限公司

## 募集资金使用情况对照表

截止日期：2018 年 12 月 31 日

编制单位：中建西部建设股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额（注1）       | 202,505.82         |                | 本年度投入募集资金总额            |                              | 42,942.21             |                                  |                   |              |              |                       |
|------------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
|                  | 报告期内变更用途的募集资金总额    | 33,518.79      | 本年度投入金额                | 截至期末投资进度（%）<br>(3) = (2)/(1) |                       |                                  |                   |              |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额    | 33,518.79          |                | 已累计投入募集资金总额            |                              | 62,162.01             |                                  |                   |              |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额比例  | 调整后投资总额<br>(1)（注2） | 本年度投入金额        | 截至期末累计投入金额<br>(2)      | 截至期末投资进度（%）<br>(3) = (2)/(1) |                       |                                  |                   |              |              |                       |
| 承诺投资项目和超募资金投向    | 是否已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金承诺<br>投资总额 | 调整后<br>投资总额<br>(1)（注2） | 本年度<br>投入金额                  | 截至期末<br>累计投入金额<br>(2) | 截至期末投资<br>进度（%）<br>(3) = (2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期 | 本年度实现的<br>效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性是<br>否发生重大变<br>化 |
| <b>承诺投资项目</b>    |                    |                |                        |                              |                       |                                  |                   |              |              |                       |
| 1. 商品混凝土生产网点建设项目 | 是                  | 84,472.00      | 65,653.11              | 2,635.76                     | 14,608.60             | 22.25                            | 2020年12月31日       | 2,399.83     | 不适用          | 无                     |
| 2. 商品混凝土技术改造项目   | 是                  | 25,617.50      | 32,355.82              | 12.04                        | 1,623.74              | 5.02                             | 2019年12月31日       | 4,176.32     | 不适用          | 无                     |
| 3. 产业链建设项目       | 是                  | 7,900.00       | 7,336.00               | 380.72                       | 3,003.34              | 40.94                            | 2019年12月31日       | 140.89       | 不适用          | 无                     |
| 4. 研发中心项目        | 否                  | 20,000.00      | 20,000.00              |                              | 3,012.64              | 15.06                            | 2019年12月31日       |              | 不适用          | 无                     |
| 5. 补充流动资金        | 否                  | 44,016.36      | 39,913.69              | 39,913.69                    | 39,913.69             | 100.00                           | 不适用               |              | 不适用          | 无                     |

|                           |   |  |            |            |           |           |       |          |  |
|---------------------------|---|--|------------|------------|-----------|-----------|-------|----------|--|
| 承诺投资项目小计                  |   |  | 182,005.86 | 165,258.62 | 42,942.21 | 62,162.01 | 37.61 | 6,717.04 |  |
| <b>超募资金投向</b>             |   |  |            |            |           |           |       |          |  |
| 归还银行贷款（如有）                |   |  |            |            |           |           |       |          |  |
| 补充流动资金（如有）                |   |  |            |            |           |           |       |          |  |
| 超募资金投向小计                  |   |  |            |            |           |           |       |          |  |
| 合计                        |   |  |            |            |           |           |       |          |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无   |  |            |            |           |           |       |          |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无   |  |            |            |           |           |       |          |  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 无   |  |            |            |           |           |       |          |  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 无   |  |            |            |           |           |       |          |  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 无   |  |            |            |           |           |       |          |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 截止 2017 年 12 月 27 日，公司以自有资金对募集资金投资项目累计投入 19,219.80 万元，2018 年 3 月公司第六届十次董事会会议、第六届八次监事会会议审议通过了《关于对募投资项目前期已投资金进行置换的议案》，同意以募集资金置换截止 2017 年 12 月 27 日预先投入募投资项目的自筹资金人民币 19,219.80 万元，2018 年 4 月已完成置换。 |  |            |            |           |           |       |          |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 公司为提供募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 3.00 亿元，公司第六届十四次董事会会议、第六届十一次监事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2018 年 11 月已完成补充流动资金，截止 2018 年末上述资金尚未归还至募集资金专户。           |  |            |            |           |           |       |          |  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 无   |  |            |            |           |           |       |          |  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 尚未使用的募集资金 8.78 亿元存放于募集资金银行专户中，按照募集资金管理办法严格管理和使用。  |  |            |            |           |           |       |          |  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 无   |  |            |            |           |           |       |          |  |



注 1：截至 2017 年 12 月 6 日，本公司共募集资金 202,505.82 万元，其中包括控股股东新疆建工以其拨入西部建设的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额 20,500 万元，非公开发行 A 股股票的现金规模 182,005.82 万元。

注 2：①根据实际募集资金的现金规模 182,005.82 万元，扣除承销费及发行费用 4,102.63 万元，调整后投资总额 177,903.19 万元。扣除的承销费及发行费用减少了原资金使用计划中的补充流动资金总额。②本公司第六届十五次董事会议、第六届十二次监事会议、2018 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，详见公司 2018 年 10 月 19 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》。各承诺投资项目投资总额系根据《关于变更募集资金用途的议案》进行调整后的金额。

# 中建西部建设股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2018 年 12 月 31 日

编制单位：中建西部建设股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 变更后的项目                     | 对应的原承诺项目  | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本年度实际实现的效益 | 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 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------|------------------|--------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|
| 1. 商品混凝土生产网点建设项目           | 1. 商品混凝土生产网点建设项目  | 65,653.11          | 2,635.76  | 14,608.60        | 22.25                    | 2020 年 12 月 31 日 | 2,399.83   | 不适用      | 否                 |
| 2. 商品混凝土技术改造项目             | 2. 商品混凝土技术改造项目  | 32,355.82          | 12.04     | 1,623.74         | 5.02                     | 2019 年 12 月 31 日 | 4,176.32   | 不适用      | 否                 |
| 3. 产业链建设项目                 | 3. 产业链建设项目  | 7,336.00           | 380.72    | 3,003.34         | 40.94                    | 2019 年 12 月 31 日 | 140.89     | 不适用      | 否                 |
| 合计                         |   | 105,344.93         | 3,028.52  | 19,235.68        | 18.26                    |                  | 6,717.04   |          |                   |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目) | <p>2018 年 10 月, 本公司第六届十五次董监事会、第六届十二次监事会、2018 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》, 公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情变化等情况, 经过重新对原募投项目进行充分调研、测算和评估, 决定调整原定经营计划, 终止、调整原部分募投项目建设规模, 现将原 6 个商品混凝土生产网点建设募投项目预计结余资金 28,962.79 万元和 1 个产业链建设项目预计结余资金 4,556.00 万元用于新增募投项目的建设, 新增 2 个商品混凝土生产网点建设项目, 2 个商品混凝土技术改造项目, 1 个产业链建设项目, 合计投入募集资金 20,874.22 万元, 剩余结余资金 12,644.57 万元继续存放于募集资金专户, 待有合适的募投项目后启动相关使用程序。详见公司 2018 年 10 月 19 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于变更募集资金用途的公告》</p> |                    |           |                  |                          |                  |            |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 无   |                    |           |                  |                          |                  |            |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明       | 无   |                    |           |                  |                          |                  |            |          |                   |

编号: 1 05460774



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

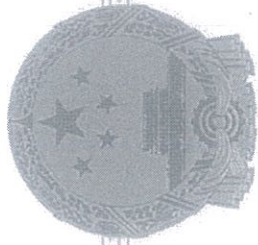
登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: [qxy.baic.gov.cn](http://qxy.baic.gov.cn)

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000406

# 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  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

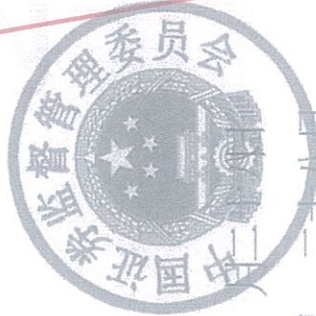
首席合伙人：邱靖之

证书号：08

发证时间：二〇二〇年五月

证书有效期至：二〇二〇年五月二十六日

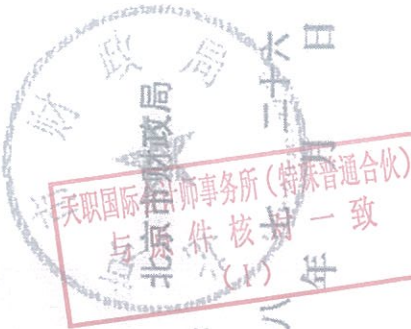
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
与原件核对一致  
(1)



证书序号: 0000175

## 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》。



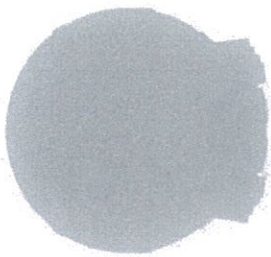
发证机关:

二〇一八年

十一月

二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Approved to be transferred from

事务所  
CPA

停止执业日期  
Stop of the license in force of CPA

2019年12月30日

同意调入  
Approved to be transferred to

事务所  
CPA

转入执业日期  
Start of the license in force of CPA

2016年12月30日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Approved to be transferred from

事务所  
CPA

停止执业日期  
Stop of the license in force of CPA

2013年7月3日

同意调入  
Approved to be transferred to

事务所  
CPA

转入执业日期  
Start of the license in force of CPA

2013年7月3日

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.



2019年3月20日

证书编号:  
No. of Certificate

23000162146

北京注册会计师协会-北京注册会计师协会  
Authorized Institute of Certified Public Accountants

发证日期:  
Date of Issue

2002年6月28日



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.



2010年11月11日



2011年11月11日

年度检验  
Annual Renewal

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



2012年2月9日

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.



2013年4月26日



2017年6月15日



2016年7月3日



2015年7月3日

姓名  
Full name

吕庆翔

性别  
Sex

男

出生日期  
Date of birth

1977-01-21

工作单位  
Working unit

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码  
Identity card No

23106170021051

与原件核对一致  
(1)