

证券代码：600939

证券简称：重庆建工

公告编号：临 2021-010

转债代码：110064

转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至 2020 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金募集及存放情况

（一）实际募集资金数额和资金到位情况

1、2017 年首次公开发行股票

经中国证监会《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 号文）核准，本公司于 2017 年 2 月 21 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）18,150 万股，发行价格为每股 3.12 元（币种人民币，下同）。本次发行募集资金总额为 566,280,000.00 元，扣除发行费用 28,320,000.00 元后，实际募集资金净额为 537,960,000.00 元。募集资金已于 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）。

2、2019 年公司公开发行可转换公司债券

经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2313 号）核准，公司于 2019 年 12 月 20 日公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000

张，每张面值为 100 元，募集资金总额为 1,660,000,000.00 元。扣除发行费用 17,635,000.00 元后，实际募集资金净额为 1,642,365,000.00 元。募集资金已于 2019 年 12 月 26 日全部存入公司募集资金专户。大信会计师事务所对本次资金到位情况进行了验证，并出具了《重庆建工集团股份有限公司验资报告》（大信验字〔2019〕第 1-00175 号）。

（二）前次募集资金在专户中的存放情况

1、2017 年首次公开发行股票

单位：元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	截至 2020 年 9 月 30 日账户余额	备注
中国银行股份有限公司重庆渝北支行	113054313370	553,171,840.00	-	已销户
中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	3100026519200105441	0	-	已销户
交通银行股份有限公司重庆两江新区支行	500111064018000008619	0	-	已销户
中国银行股份有限公司重庆双湖支行	111654343636	0	-	已销户
中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	3100026519200105565	0	-	已销户
合计		553,171,840.00	0	

2、2019 年公开发行可转换公司债券

单位：元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	截至 2020 年 9 月 30 日账户余额	备注
中国银行股份有限公司重庆渝北支行	108868615794	1,644,900,000.00	143,787,759.12	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表（一）

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容。

五、前次募集资金投资项目置换情况说明

（一）2017年首次公开发行股票

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由全资子公司重庆建工工业有限公司（以下简称“工业公司”）利用自筹资金预先投入。公司2017年8月1日召开了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》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为143,805,283.06元。募集资金置换预先投入资金业经大信会计师事务所验证，并由其出具《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）。详情请查阅公司披露的“2017-037”号公告。

（二）2019年公开发行可转换公司债券

本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金预先投入。公司2020年4月28日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金1,090,608,800.00元人民币置换预先投入的资金。募集资金置换预先投入资金业经大信会计师事务所验证，并由其出具《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〔2020〕第1-01005号）。详情请查阅公司披露的“临2020-034”号公告。

六、前次募投项目实现效益情况说明

（一）前次募投项目实现效益情况对照表

前次募投项目实现效益情况对照表详见附表（二）《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

2017年首次公开发行股票中“补充公司营运资金”以及2019年公开发行可转换公司债券中“偿还银行贷款”项目的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

（三）前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明

2017年首次公开发行股票的募投项目“钢结构项目”未达到预期效益，主要是因为钢结构市场环境变化、竞争日益激烈、疫情对需求的冲击等因素影响了市场份额。此外，该项目员工薪酬、原材料价格上涨、部分设备升级改造导致该项目运营成本日益增长，而轻钢、重钢市场销售价格低于预期产品价格，故实现效益未达到预期效果。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用情况

针对2017年首次公开发行股票募集的资金，经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的《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》，同意公司使用合计不超过340,000,000.00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。2018年7月27日，公司将上述临时补充流动资金的340,000,000.00元提前归还至募集资金专户。详情请查阅公司披露的“临2018-062”号公告。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、2017年首次公开发行股票

2018年4月25日和2018年6月1日，经公司第三届董事会第

二十七次会议、第三届监事会第十四次会议和 2017 年年度股东大会审议通过《关于公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司上市保荐机构核查后，公司终止“购置大型施工设备项目”，并将结余募集资金（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额）全部用于“补充公司营运资金”项目。详情请参阅公司披露的“临 2018-031”号公告。

截至 2018 年 12 月 31 日，上述终止部分募投项目的结余募集资金本金 394,154,716.94 元以及募集资金专户产生的银行存款利息扣除银行手续费等的净收入，已全部投入“补充公司营运资金”项目。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 9 月 30 日，2019 年度非公开发行股票募集资金净额 1,642,365,000.00 元，累计已使用募集资金 1,498,577,240.88 元，募集资金余额为 143,787,759.12 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），剩余募集资金将随着工程项目建设的推进再及时投入。

十、前次募集资金使用情况的信息披露情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附表：

- （一）前次募集资金使用情况对照表
- （二）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月六日

附表（一）：

1.2017 年首次公开发行股票

前次募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额：			537,960,000.00			已累计使用募集资金总额：			537,960,000.00		
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			537,960,000.00		
						2017 年：			143,805,283.06		
变更用途的募集资金总额比例：			-			2018 年：			394,154,716.94		
						2019 年-2020 年 1-9 月：			0.00		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			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）	
序号	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	购置大型施工设备项目	-	537,960,000.00	537,960,000.00	0	537,960,000.00	537,960,000.00	0	0	-	
2	重庆建工工业园（钢结构生产基地一期工程项目）	重庆建工工业园（钢结构生产基地一期工程项目）			143,805,283.06			143,805,283.06			100.00%
3	补充公司营运资金	补充公司营运资金			394,154,716.94			394,154,716.94			-

附表（二）：

1.2017年首次公开发行股票

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：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	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年	2018年	2019年	2020年1-9月		
1	购置大型施工设备项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	重庆建工工业园（钢结构生产基地一期工程项目）	45.31%	注1	2,490,535.01	1,754,634.48	1,910,635.22	972,525.55	23,036,862.38 注2	注3
3	补充公司营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：根据《重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期项目可行性研究报告》，钢结构项目预计投资总额为44,672.00万元，计划产能年产15万吨，预计2014-2020年平均净利润为6,502.71万元。钢结构项目实际投入募集资金为14,380.53万元，实际投入资金为预计投资总额的32.19%，承诺效益为预计年均净利润乘以实际投入资金比例即2,093.22万元。

注2：截止日累计实现效益是基于对该项目实际总投入143,805,283.06元的规模达产后所产生的实际净利润，其中包含2014年净利润5,918,982.50元、2015年净利润4,897,082.88元、2016年净利润5,092,466.74元。

注3：“钢结构项目”未达到预计效益原因详见本报告“六、前次募投项目实现效益情况说明”之“(三)前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明”。

