

重庆建工集团股份有限公司
前次募集资金使用情况审核报告
大信专审字[2021]第 1-02703 号



大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字[2021]第1-02703号

重庆建工集团股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们对重庆建工集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2021年03月31日止的前次募集资金使用情况进行了审核。

我们认为，贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2021年03月31日止前次募集资金的使用情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照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）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，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是贵公司董事会的责任。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司前次募集资金使用情况发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和执行审核工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

五、其他说明事项

本报告是在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断,并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备文件,随同其他申报材料一同报送,不得用作其他目的。因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二一年四月二十八日

重庆建工集团股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

(一) 实际募集资金数额和资金到位情况

1、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的批复》（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。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。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、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166,000万元。扣除发行费用1,763.5万元后，实际募集资金净额为164,236.5万元。上述资金已于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（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（2019）第1-00175号）。

(二) 前次募集资金在专户中的存放情况

截至2021年03月31日，本公司前次募集资金在银行专户的存储情况如下：

1、首次公开发行股票

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日账户余额	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	0.00	-	已销户
交通银行股份有限公司重庆两江新区支行	500111064018000008619	0.00	-	已销户
中国银行股份有限公司重庆双湖支行	111654343636	0.00	-	已销户
中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	3100026519200105565	0.00	-	已销户
合计		553,171,840.00	-	

2、公开发行可转换公司债券

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日账户余额
中国银行股份有限公司重庆渝北支行	108868615794	1,644,899,800.00	43,919,227.44
合 计		1,644,899,800.00	43,919,227.44

注：截至 2021 年 3 月 31 日，毕节市七星关区人民法院等扣划公司 108868615794 账户诉讼纠纷等款项共计 1,232,432.00 元。获悉后公司立即进行核实，并还清上述扣划费用。

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

前次募集资金截至 2021 年 03 月 31 日实际使用情况请参见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2021 年 03 月 31 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

1、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）。

2、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 109,060.88 万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）。

（四）前次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 34,000 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。2018 年 7 月 27 日，公司将上述临时补充流动资金的 34,000 万元提前归还至募集资金专户。

三、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 2《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

1、首次公开发行股票

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。

2、公开发行可转换公司债券

前次募投项目累计实现的收益符合预期收益。

四、前次募集资金尚未使用资金结余情况

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。

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 2021 年 03 月 31 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 1,598,445,772.56 元，募集资金余额为 43,919,227.44 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。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

重庆建工集团股份有限公司董事会

2021 年 04 月 28 日



重庆建工集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票

金额单位：人民币元

募集资金净额：		537,960,000.00		已累计使用募集资金总额：537,960,000.00			
				各年度使用募集资金总额：537,960,000.00			
变更用途的募集资金总额：		0.00		2017 年度：143,805,283.06			
变更用途的募集资金总额比例：		0.00		2018 年度：394,154,716.94			
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	募集资金投资总额	实际投资金额	募集后承诺投资金额		
1	购置大型施工设备项目	—		0.00		0.00	-
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	537,960,000.00	143,805,283.06	537,960,000.00	143,805,283.06	100%
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	-

重庆建工集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告

2、公开发行可转换债券

募集资金总额:		1,660,000,000		已累计使用募集资金总额:		1,599,775,093.28				
变更用途的募集资金总额:		-		各年度使用募集资金总额:		1,599,775,093.28				
变更用途的募集资金总额比例:		-		2020年:		1,548,322,503.63				
		-		2021年1-3月		51,452,589.65				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资总额			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)
			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	重庆铁路口岸公共物流仓储项目	重庆铁路口岸公共物流仓储项目	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	0.00	100.00%
2	重庆保税港区空港皓月小区公租房项目(一标)	重庆保税港区空港皓月小区公租房项目(一标)	596,000,000	596,000,000	596,000,000	596,000,000	596,000,000	596,000,000	0.00	100.00%
3	长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包	长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包	297,000,000	297,000,000	296,932,634.16	297,000,000	297,000,000	296,932,634.16	-67,365.84	预计2021年5月建设完成
4	重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目	重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目	307,000,000	307,000,000	246,842,459.12	307,000,000	307,000,000	246,842,459.12	-60,157,540.88	预计2021年12月建设完成
5	偿还银行贷款	偿还银行贷款	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0.00	-

注：募集后承诺投资金额的差额合计金额与募集资金专户的银行余额之间的差异主要为支付的相关发行费用（1510万元）。

附表 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、首次公开发行股票

金额单位：人民币元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益（预 计毛利率）	最近三年一期实际效益			截止日累 计实现效益 (注 2)	是否达 到预计 效益 (注 3)
				2018 年度	2019 年度	2020 年度		
1	重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期工程项目	38.54%	(注 1)	1,754,634.48	1,910,635.22	2,687,921.98	25,165,231.02 (注 2)	(注 3)

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 6,567.38 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 2,114.04 万元。

注 2：截止日累计实现效益是基于对该项目实际投入 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、2017 年净利润 2,490,535.01 元。

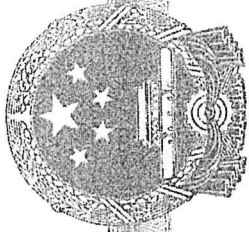
注 3：“钢结构项目”未达到预计效益原因详见本报告“三、前次募投项目实现效益情况说明”之“（三）前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明”。

重庆建工集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告

2、公开发行可转换债券

金额单位：人民币元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累 计产能利 用率	承诺效益 (预计毛 利率)	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
				2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-3 月		
1	重庆铁路口岸公共物 流仓储项目	-	6.35%	16,853,024.32	7,611,844.60	7,391,085.68	62,194.47	34,205,514.32	是
2	重庆保税港区空港皓 月小区公租房项目 (一标)	-	9.35%	22,091,461.91	37,297,598.9	24,124,377.56	0	86,860,285.24	是
3	长寿经开区八颗组团 移民生态工业园一期 标准厂房项目工程 总承包	-	7.35%		11,407,798.16	25,101,423.86	6,240,834.86	42,750,056.88	是
4	重庆市渝北区中医院 三级甲等医院主体工 程施工项目	-	6.07%	803,090.91	6,014,633.03	10,721,505.84	1,195,935.78	18,735,165.56	是



营业执照

(副本)(6-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

统一社会信用代码

91110108590611484C

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关

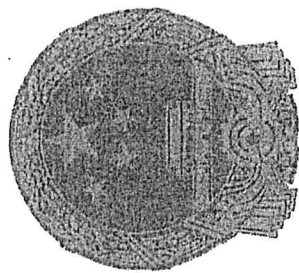


2021年03月01日

证书序号: 0014492

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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



发证机关:

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



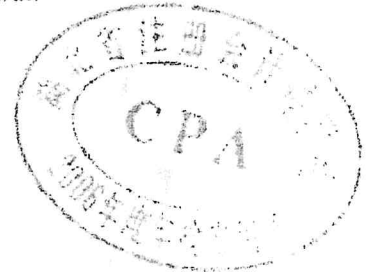
记
stration

姓名：朱劲松

证书编号：420003204826

格，继续有效一年，
lid for another year after

this renewal.



证书编号：**420003204826**
No. of Certificate

批准注册协会：**湖北省注册会计师协会**
Authorized Institute of CPAs

发证日期：**2006** 年 **9** 月 **1** 日
Date of Issuance

经办人：陈 芳

2007年 5月 25日



姓名 朱劲松

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1976-01-15

Date of birth

工作单位 大信会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 422423197601150337

Identity card No.



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.



经办人: 郭诗勇

2007年 月 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.



格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



2013



2014

年 月 日

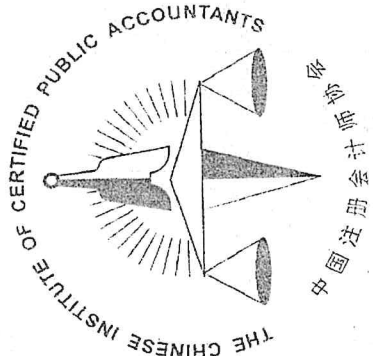
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 420603140008
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年 1月 20日
Date of Issuance



姓名	邱桂华
Sex	女
出生日期	1972-12-07
工作单位	宜昌长江会计师事务所有限公司
Working unit	宜昌长江会计师事务所有限公司
身份证号码	420503197212075589
Identity card No.	420503197212075589



注册事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, 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 announcement of loss on the newspaper.

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
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007年 1 月 9 日



同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007年 1 月 9 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
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007年 1 月 10 日

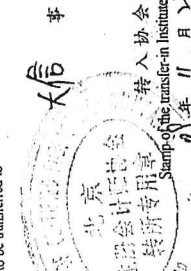


同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007年 1 月 10 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
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007年 12 月 20 日

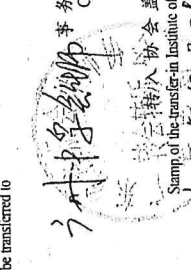


同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

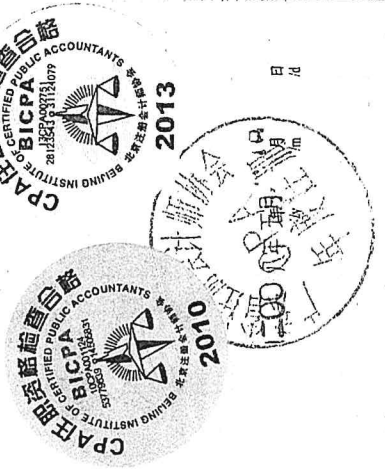
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007年 12 月 20 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.



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.



经办人：陈芳 2007年 5月 22 日

合格，继续有效一年。
The certificate is valid for another year after this renewal.

2016

合格，继续有效一年。
The certificate is valid for another year after this renewal.



合格，继续有效一年。
The certificate is valid for another year after this renewal.

2017

合格，继续有效一年。
The certificate is valid for another year after this renewal.

