

中国核工业建设股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	1-9



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024BJAA10B0124

中国核工业建设股份有限公司

中国核工业建设股份有限公司:

我们对后附的中国核工业建设股份有限公司(以下简称“中国核建公司”)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称“募集资金年度存放与使用情况专项报告”)执行了鉴证工作。

中国核建公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计与实施与维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,中国核建公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了中国核建公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供中国核建公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年四月二十八日

中国核工业建设股份有限公司

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1. 2019年公开发行可转换公司债券

经本公司2018年10月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会以证监许可【2019】357号《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，2019年本公司向社会公开发行面值总额2,996,250,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共2,996.25万张，期限6年。本公司本次可转换债券发行募集资金总额为人民币2,996,250,000.00元，扣除保荐承销费人民币7,490,625.00元后，实际到账资金人民币2,988,759,375.00元。此外，根据已执行的相关协议，本公司需支付与本次发行有关的其他费用1,778,625.00元，其中：审计及验资费用370,000.00元、律师费用470,000.00元、信用评级费用100,000.00元、信息披露费及发行手续费838,625.00元，扣除上述服务费用后，本公司本次可转债发行实际募集资金净额为人民币2,986,980,750.00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[2019]第ZG11083号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

2. 2022年非公开发行新股

经本公司2021年7月12日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会以证监许可【2022】2967号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2022年本公司向包括母公司中国核工业集团有限公司在内的十二名特定投资者非公开发行371,639,466股新股，发行价格为6.75元/股，全部由发行对象以现金认购，募集资金总额为2,508,566,395.50元，扣除保荐承销费用8,779,982.38元（含税）后，实际到账资金为2,499,786,413.12元。此外，根据已执行的相关协议，本公司需支付与本次发行有关的其他费用3,258,781.07元（含税），其中：审计及验资费用1,780,000.00元、律师费用400,000.00元、信息披露及其他发行费用1,078,781.07元，上述服务费用及保荐承销费用扣税后为11,392,822.59元，本公司本次非公开发行实际募集资金净额为2,497,173,572.91元。上述募集资金已于2022年12月26日前缴足，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[2022]第ZG12562号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1. 2019年公开发行可转换公司债券

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《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行、中信银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司三峡江北支行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司广安分行、中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行（已更名为中国建设银行股份有限公司南京恒山路支行）于2019年5月10日分别签订了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），并于2019年5月14日予以公告。三方监管协议内容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2023年12月31日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

2. 2022年非公开发行新股

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《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行—中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行，分别于2022年12月22日、2023年1月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，并于2023年1月13日予以公告。该协议内容与上海证券交易所制定的《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2023年12月31日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

1. 2019年公开发行可转换公司债券

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户单位	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	说明
中国核工业建设股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京	911007010001266725	2019-4-12	450,000,000.00	0.00	已注销

中国核工业建设股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

开户单位	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	说明
司	金融大街支行					
中国核工业建设股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京大成支行	11050110933900000044	2019-4-12	1,050,000,000.00	0.00	已注销
中国核工业建设股份有限公司	中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040017198	2019-4-12	800,000,000.00	0.00	已注销
中国核工业建设股份有限公司	中信银行股份有限公司世纪城支行	8110701013201590093	2019-4-12	688,759,375.00	0.00	已注销
醴陵市淦江兴华投资有限责任公司	中国建设银行股份有限公司南京恒山路支行	32050159040000000247			0.00	已注销
三都中核城市建设开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司三峡江北支行	17384101040017735			0.00	已注销
监利核建文体中心城市开发有限责任公司	中国银行股份有限公司宜昌夷陵支行	558676340250			0.00	已注销
四川中禾恒荣建设开发有限公司	中国农业银行股份有限公司广安分行	22670101040018058			0.00	已注销
合计	--	--	--	2,988,759,375.00	0.00	

注：因募投项目均已完成投资，所有募集资金账户已销户，销户前的结余募集资金已用于补充流动资金。

2. 2022年非公开发行新股

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户单位	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	说明
中国核工业建设股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京大成支行	110501109339000000440194	2022-12-26	600,000,000.00	274,056,946.11	
中国核工业建设股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海西虹桥支行	09112901040003133	2022-12-26	541,430,300.00	88,329,957.37	注 1
中国核工业建	招商银行股份有限公司	11090778	2022-12-26	542,000,000.00	90,481.84	

中国核工业建设股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

开户单位	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	说明
设股份有限公司	限公司北京分行 营业部	3910206				
中国核工业建设股份有限公司	中信银行股份有 限公司北京分行 营业部	81107010 13202456 775	2022-12-26	242,000,000.00	38,716.32	
中国核工业建设股份有限公司	中国建设银行股 份有限公司上海 虹桥会展支行	31050110 61580000 1892	2022-12-26	574,356,113.12	69,357.01	
宜昌中核港窑 路建设项目管 理有限公司	中国建设银行股 份有限公司宜昌 夷陵支行	42250133 23010000 1357			4,633.25	
中国核工业华 兴建设有限公 司	中国建设银行股 份有限公司南京 建邺支行	32050159 89000000 2165			97,533.67	
中国核工业中 原建设有限公 司	中国建设银行股 份有限公司北京 月坛支行	11050190 36000000 1098			0.00	注 2
合计	--	--	--	2,499,786,413.12	362,687,625.57	

注 1: 中国核工业建设股份有限公司中国农业银行股份有限公司上海西虹桥支行(账号: 09112901040003133) 通过委托贷款的方式向项目公司拨付募集资金, 报告期内公司收到募集资金委托贷款利息后会转出至公司非募集资金账户, 补充流动资金。截止日余额为募集资金本金。

注 2: 中国核工业中原建设有限公司中国建设银行股份有限公司北京月坛支行(账号: 11050190360000001098) 2023 年 3 月 7 日至 2023 年 7 月 14 日因涉诉事项被法院司法划扣合计 41,606,156.54 元, 截止 2023 年 8 月 14 日上述司法划扣款项及其孳生利息、剩余账户资金已全部归还至中国核工业建设股份有限公司募集资金账户-中国农业银行股份有限公司上海西虹桥支行(账号: 09112901040003133), 已整改完毕。该账户已于 2023 年 9 月 27 日注销。

三、本年度募集资金实际使用情况

1. 2019年公开发行可转换公司债券

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				298,875.94		本年度投入募集资金总额					8,613.70	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					307,721.20	
变更用途的募集资金总额比例												
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 (1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (4)=(3)-(2)	截至期末投入进度 (%) (5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 (注 2)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湖南醴陵渌江新城核心区 PPP 项目	未变更	105,000.00	105,000.00	105,000.00	273.94	105,066.00	66.00 (注 1)	100.06	2022 年 12 月	3,740.83	注 3	否
三都水族自治县市政基础设施建设 PPP 项目	未变更	80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,067.75	67.75 (注 1)	100.08	2021 年 12 月	168.59	注 3	否
监利县文化体育中心 PPP 项目	未变更	45,000.00	45,000.00	45,000.00		45,029.89	29.89 (注 1)	100.07	2021 年 12 月	6,913.22	注 3	否
广安职业技术学院二期建设 PPP 项目	未变更	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00		100.00	2020 年 12 月	-325.96	注 3	否
补充公司流动资金	未变更	48,875.94	48,875.94	48,875.94	8,339.76	57,557.56	8,681.62	117.76	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	298,875.94	298,875.94	298,875.94	8,613.70	307,721.20	8,845.26	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2023 年 12 月 31 日募投项目均已完成投资，募集资金结余 83,397,585.74 元，为募集资金产生的存款利息和委托贷款利息。
募集资金其他使用情况	无

注 1：截至期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额为募集资金产生利息收入的投入。

注 2：本年度实现的效益=2023 年度运营收费金额-2023 年度运营维护成本。

注 3：上表中 4 个募投项目的运营期限分别为 17 年、17 年、9 年和 10 年，运营周期较长，由于客户结算回款周期延长的影响，导致本年度收款目标未达预期，后续公司将加强款项的催收力度。

2. 2022年非公开发行新股

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				249,978.64		本年度投入募集资金总额				146,197.55		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				186,197.57		
变更用途的募集资金总额比例												
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(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%) (5)=(3)/(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
宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目	未变更	114,143.03	114,143.03	60,256.84	60,256.84	60,256.84		52.79	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
德州市东部医疗中心 EPC 项目	未变更	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,237.03	54,237.03	37.03 (注 1)	100.07	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
砀山县人民医院新院区三期项目	未变更	24,200.00	24,200.00	14,241.47	14,241.47	14,241.47		58.85	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
补充公司流动资金	未变更	57,435.61	57,435.61	57,435.61	17,462.21	57,462.23	26.62 (注 1)	100.05	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	249,978.64	249,978.64	186,133.92	146,197.55	186,197.57	63.65	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本公司于 2023 年 1 月 13 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议, 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》, 同意							

中国核工业建设股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

	<p>本公司用募集资金 1,082,088,339.85 元置换已预先投入募投项目的自筹资金 1,081,268,339.85 元和支付发行费用的自筹资金 820,000.00 元。该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具 XYZH/2023BJAA10F0001 号《中国核工业建设股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际已置换前期已投入的资金 1,082,088,339.85 元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>本公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动性资金的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施的情况下，在总额度不超过 2.66 亿元内，暂时用闲置募集资金补充流动资金。流动资金将于 2023 年 5 月 10 日前补充到公司经营活动中，并于 2024 年 5 月 10 日前归还 2.66 亿元至募集资金专户，使用期限自相应募集资金转出专户后 12 个月内。本次使用部分暂时闲置募集资金补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的已使用金额为 2.66 亿元。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>无</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>无</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>2023 年本公司下属子公司中国核工业中原建设有限公司中国建设银行股份有限公司北京月坛支行（账号：11050190360000001098）部分募集资金被司法强制冻结和划转，公司已采取相应补救措施并进行整改。 除上述情况外，公司募集资金使用不存在其他应披露的重大情况。</p>

注 1：截至期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额为募集资金产生利息收入的投入。

说明：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司募投项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司本期募投先期投入及置换情况详见募集资金使用情况对照表。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本期用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见募集资金使用情况对照表。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司本期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）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

具体情况详见本报告“三、1. 2019 年公开发行可转换公司债券”部分。

（八）募集资金使用的其他情况

具体情况详见本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”之“2. 2022 年非公开发行新股”部分。

四、变更募投项目的资金使用情况

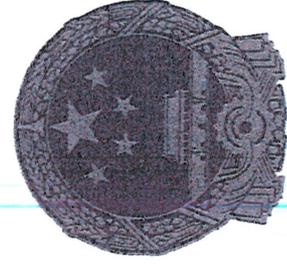
本公司本期内不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

除本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”之“2. 2022 年非公开发行新股”部分，公司募集资金使用及披露不存在其他问题。

中国核工业建设股份有限公司

二〇二四年四月二十八日



证书序号: 0014624

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》。

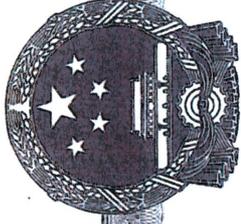
会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 负责人 李晓英, 宋朝学, 曹永青

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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。)

登记机关



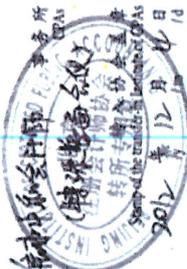
2024年01月26日

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



12

注意事项

- 一、注册会计师执业业务，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、注册会计师停止执业及业务时，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，办理补办手续。

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.

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：
No. of Certificate

100000362480

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

中国注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2000年5月12日

4



姓名：孙彤
Full name: Sun Tong
性别：女
Sex: Female
出生日期：1963年10月19日
Date of birth: 1963-10-19
工作单位：利安达会计师事务所
Working unit: Liananda Accounting Firm
身份证号码：210602631019402
Identity card No.: 210602631019402



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：
No. of Certificate

100000362480

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

中国注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2000年5月12日

4

5



姓 名 _____ 么爱翠
 Full name _____
 性 别 _____
 Sex _____
 出生 日 期 _____ 02
 Date of birth _____
 工 作 单 位 _____ 信永中和会计师事务所(特殊普
 Working unit _____ 通合伙)
 身 份 证 号 _____ 3020219805027422
 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.



年 月 日
/y /m /d

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 月 日
/y /m /d