

证券代码：600939
转债代码：110064

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债

公告编号：临 2020-033

重庆建工集团股份有限公司

2019 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“中国证监会”）《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》（以下简称《上交所募集资金管理办法》）及相关格式指引规定，现将重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 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

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 月公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000 张，每张面值为 100 元（币种人民币，下同），募集资金总额为 1,660,000,000 元。上述款项在扣除承销及保荐费 15,100,000 元后，华融证券股份有限公司于 2019 年 12 月 26 日将剩余募集资金 1,644,900,000 元缴存至公司在中国银行股份有限公司重庆渝北支行开立的账号为 108868615794 的募集资金专项账户中。本次募集资金总额为 1,660,000,000 元，扣除承销及保荐费、审计及验资费、资信评价费及其他发行费用合计 17,635,000 元后，实际募集资金净额为 1,642,365,000 元。

本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 26 日出具了“大信验字〔2019〕第 1-00175 号”《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度已于 2017 年 10 月 24 日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和《2 号监管指引》《上交所募集资金管理办法》的情形。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

2020 年 1 月 20 日，公司与中国银行股份有限公司重庆渝北支行、保荐机构华融证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，签署的《三方监管协议》内容与《上海证券交易所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 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：元

专户银行名称	银行账号	余额
中国银行股份有限公司重庆渝北支行	108868615794	1,644,899,800

注：报告期，上述募集资金专户扣划了银行手续费 200 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司于 2019 年 12 月 26 日收到 A 股可转换公司债券募集资金，2019 年度尚未使用。相关情况请见本报告附件。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告的结论性意见

经审核，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2019 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构华融证券股份有限公司认为：公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《2 号监管指引》《上交所募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

重庆建工集团股份有限公司

二〇二〇年四月三十日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				1,660,000,000		本年度投入募集资金总额				0		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				0		
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	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额（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
重庆铁路口岸公共物流仓储项目	否	160,000,000	-	160,000,000	-	0	-160,000,000	0	在建	7,611,844.66	不适用	否
重庆保税港区空港皓月小区公租房项目（一标）	否	596,000,000	-	596,000,000	-	0	-596,000,000	0	在建	37,297,598.92	不适用	否
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	否	297,000,000	-	297,000,000	-	0	-297,000,000	0	在建	11,407,798.16	不适用	否
重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目	否	307,000,000	-	307,000,000	-	0	-307,000,000	0	在建	6,014,633.03	不适用	否
偿还银行贷款	否	300,000,000	-	300,000,000	-	0	-300,000,000	0	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,660,000,000	-	1,660,000,000	-	0	-1,660,000,000	0	-	-	-	-
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						不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
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						公司于2019年12月26日收到募集资金，2019年度尚未使用。						
募集资金其他使用情况						无						

说明：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。