

(上接B247版)

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2019-030

## 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”)《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关要求,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2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况及存放情况

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1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31.25元(人民币,下同)。本次发行募集资金总额为666,280,000.00万元,扣除发行费用28,320,000.00万元,实际募集资金净额为597,960,000.00万元。上述资金已于2017年2月15日全部存入本公司募集资金专户,大信会计师事务所(特殊普通合伙)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)。

(一)前次募集资金金额及资金到位情况

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1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31.25元(人民币,下同)。本次发行募集资金总额为666,280,000.00万元,扣除

发行费用28,320,000.00万元,实际募集资金净额为597,960,000.00万元。上述资金已于2017年2月15日全部存入本公司募集资金专户,大信会计师事务所(特殊普通合伙)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)。

(二)前次募集资金在专户中的存放情况

截至2018年12月31日,本公司前次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	初始存放金额	截止日银行余额	备注
中国银行股份有限公司重庆渝北支行	113094313707	563,171,840.00	-	已销户
重庆建工集团股份有限公司重庆九滨支行	3100026519200105441	0.00	-	已销户
交通银行股份有限公司重庆两江新区支行	50011106401800000819	0.00	-	已销户
中国银行股份有限公司重庆分行	111694343635	0.00	-	已销户
重庆建工集团股份有限公司	3100026519200105665	0.00	-	已销户
合计		563,171,840.00	0.00	

注: 截至2019年12月31日,贵阳市观山湖区人民法院对所扣划募集资金账户(账户号113064213707)诉讼纠纷3,200,000.00元,获悉后公司立即进行核实,并还清上述扣划费用。二、前次募集资金使用情况

前次募集资金截至2018年12月31日实际使用情况请见附表(一)《前次募集资金使用情况对照表》。

(一)前次募集资金使用情况

前次募集资金截至2018年12月31日实际使用情况请见附表(一)《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2018年12月31日,公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。

(三)前次募集资金投资项目投向变更及转让或置换情况

前次募集资金项目“重庆建工(重庆)钢结构生产基地”一期工程项目的(以下简称“钢结构项目”)在募集资金到位之后已实施该募投项目的子公司重庆建工(重庆)钢结构有限公司(以下简称“工业公司”)利用自有资金先行投入,根据大信会计师事务所出具的《重庆建工集团股份有限公司前次募集资金置换已投入募集资金项目的专项审核报告》(大信审字[2017]第1-00105号),截至2017年6月30日,工业公司以自有资金预先投入募集资金项目的实际投资额为143,805,283.06元。

2017年1月1日,公司第三届董事会第十七次会议通过了《关于公司拟以募集资金置换预先投入募集资金项目的议案》,公司使用募集资金置换已投入募集资金143,805,283.06元置换募投项目预先投入的自有资金。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见。保荐机构出具核查意见并置顶本次置换事项。

上述募集资金置换后,2017年8月28日,公司召开第三届董事会第十八次会议,第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司以募集资金向实施募投项目的子公司增资143,805,283.06元,其中计入注册资本140,000,000.00元,剩余金额计入资本公积。截至2018年12月31日,上述用于置换自有资金的增资事项已全部实施完毕。详情请参阅公司披露的编号为“2017-037”和“2017-045”的公告。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

“补充公司营运资金”项目的效益反映在公司整体经济效益中,故无法单独核算。

(三)前次募集资金投资项目实现效益低于预期的情况说明

“购销项目”未达到预期效益,主要是因为该项目在投资建设过程中,因企业资金紧张未达计划投资规模导致实际产能未达设计产能;此外,钢结构市场变化,竞争日益激烈,该项目员工薪酬、原材料上涨导致该项目运营成本日益增长,而轻钢、重钢市场价格低于预期产品价格,故实现效益未达到预期效果。

四、前次募集资金项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金使用的具体使用情况

经2017年8月1日公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的《关于公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用合计不超过340,000,000.00元的闲置募集资金补充流动资金,使闲置资金的使用效率得到提高。2017年8月16日,公司使用闲置募集资金340,000,000.00元的闲置资金转出用于补充流动资金。2018年7月27日,公司已将上述补充流动资金的募集资金340,000,000.00元全部归还至募集资金专户。详情请参阅公司披露的编号为“2017-039”和“2018-062”的公告。

六、前次募集资金结余资金及余款使用情况

前次募集资金结余资金及余款使用情况

截至2018年12月31日,公司前次募集资金投资项目结余募集资金959,911.32元。鉴于相关募集资金专户不再使用,公司已将专户作注销处理且注销手续已全部办理完毕,公司与保荐机构及银行签署的《三方监管协议》《四方监管协议》亦相应终止。详情请参阅公司披露的编号为“临2018-092”的临时公告。

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

重庆建工集团股份有限公司董事会  
二〇一九年四月二十六日

附表(一):

前次募集资金使用情况对照表

单位: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
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
变更用途的募集资金总额比例:	-	2017年:	143,805,283.06
	-	2018年:	394,154,716.94

说明:

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质 定性标准

重大缺陷	重大缺陷的定性标准	重大缺陷的定性标准
□是	□否	□是
公司董监高根据企业内部控制缺陷对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、内部控制和风险程度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于公司的内部控制缺陷认定标准,并与以前年度保持一致。		
□是	□否	□是

说明:

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷名称	重大缺陷的定性标准	重要缺陷的定性标准	一般缺陷的定性标准
营业收入在销货单	营业收入5%以上	营业收入3%以上	营业收入1%以上
营业收入在销货单	营业收入1%以上	营业收入0.5%以上	营业收入0.5%以上
资产总额在销货单	资产总额5%以上	资产总额3%以上	资产总额1%以上
利润总额在销货单	利润总额10%以上	利润总额5%以上	利润总额5%以上

说明:

4. 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司各项内部控制制度的规定,组织开展内部控制评价工作。

5. 内部控制评价工作情况

公司按年度对内部控制评价工作的开展情况进行评价,评价结果作为年度内部控制评价报告的重要内容。

6. 内部控制评价工作评价

公司对内部控制评价工作的开展情况进行评价,评价结果作为年度内部控制评价报告的重要内容。

7. 内部控制评价工作评价

公司对内部控制评价工作的开展情况进行评价,评价结果作为年度内部控制评价报告的重要内容。

8. 前次募集资金使用的具体使用情况与2018年度报告和其他信息披露文件中的相关内容进行对

比,不存在差异。

八、前次募集资金使用的具体使用情况

截至2018年12月31日,公司前次募集资金已全部投入募投项目,共计538,919,911.32元(包括银行存款利息扣除银行手续费的净额 959,911.32元)。鉴于相关募集资金专户不再使用,公司已将专户作注销处理且注销手续已全部办理完毕,公司与保荐机构及银行签署的《三方监管协议》《四方监管协议》亦相应终止。详情请参阅公司披露的编号为“临2018-092”的临时公告。

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

重庆建工集团股份有限公司董事会  
二〇一九年四月二十六日

附表(二):

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: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
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
变更用途的募集资金总额比例:	-	2017年:	143,805,283.06
	-	2018年:	394,154,716.94

说明:

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质 定性标准

重大缺陷	重大缺陷的定性标准	重大缺陷的定性标准
□是	□否	□是
公司董监高根据企业内部控制缺陷对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、内部控制和风险程度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于公司的内部控制缺陷认定标准,并与以前年度保持一致。		
□是	□否	□是
□是	□否	□是
□是	□否	□是

说明:

3. 其他内部控制缺陷认定标准说明

4. 上一年度内部控制缺陷整改情况

5. 本年度内部控制缺陷整改情况

6. 本年度内部控制缺陷整改情况

7. 本年度内部控制缺陷整改情况

8. 本年度内部控制缺陷整改情况

9. 本年度内部控制缺陷整改情况

10. 本年度内部控制缺陷整改情况

11. 本年度内部控制缺陷整改情况