

（上接B24页）

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日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金金额及存放情况  
(一)实际募集资金金额和到位情况  
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7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）19,150万股，发行价格为每股12元（币种：人民币，下同）。本次发行募集资金总额为269,800,000.00元，扣除发行费用28,320,000.00元后，实际募集资金净额为237,960,000.00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）。

(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放情况如下：

开户银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日账户余额	备注
中国工商银行股份有限公司重庆隆圣支行	113064333270	563,171,940.00	-	已销户
中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	31000026519200105441	0.00	-	已销户
交通银行股份有限公司重庆两路口支行	560111064018000008919	0.00	-	已销户
中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行	111564343638	0.00	-	已销户
中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	3100026519280105665	0.00	-	已销户
合计		563,171,940.00	0.00	

注：截至2018年12月31日，贵阳市观山湖区人民法院曾划扣公司募集资金账户（账户号113064333270）诉讼标的款3,280,448.00元，获悉后公司立即进行核实，并归还上述划扣费用。二、前次募集资金使用情况

(一)前次募集资金使用计划情况  
前次募集资金截至2018年12月31日实际使用情况请参见附表（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，公司不存在前次募投项目变更情况。

(三)前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况  
前次募投项目“重庆建工工业（钢结构生产）基地”一期工程项目（以下简称“钢结构项目”）在募集资金到位之前已由实施该募投项目的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1-01056号），截至2017年6月30日，工业公司已自筹资金投入募投项目的实际投资额为143,895,283.06元。

2017年7月8日，公司第三届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，批准公司以自筹募集资金143,895,283.06元置换募投项目预先投入的自筹资金。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同意本次置换事项。

上述置换资金到位后，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《关于使用公司部分募集资金对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143,895,283.06元，其中计入注册资本140,000.00元，剩余资金计入资本公积。截至2018年12月31日，上述用于置换自筹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“2017-047”的公告。

三、前次募集资金实际实现效益情况说明  
(一)前次募投项目实际实现效益情况对照表

前次募投项目实际效益情况对照表详见附表（二）《前次募集资金投资项目实际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影响  
“补充公司营运资金”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效益低于预期收益的情况说明  
“钢结构项目”未达到预期效益，主要是因为该项目在建设过程中，因企业资金紧张未达到计划投资规模导致实际产能低于设计产能；此外，钢结构市场在环境变化、竞争日益激烈、该项目员工薪酬、原材料价格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，故实际效益未达到预期效益。

四、前次募投项目的资产运行情况  
公司前次募投项目中不存在用于认购股份的资金。

五、前次募集资金的使用情况  
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通过之日起不超过12个月。公司独立董事和监事会发表了明确的同意意见。保荐机构出具了核查意见，同意公司本次临时补充流动资金事项。2017年8月16日，公司使用闲置募集资金340,000,000.00元前用于补充流动资金。2018年7月27日，公司已将上述临时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“2017-037”和“2018-062”的公告。

六、前次募集资金使用计划变更情况  
2018年4月25日重庆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募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司于当年保荐机构审核后，公司签订“购买大型施工设备项目”，并将结余募集资金（包括银行存款利息和除银行手续费等的净收入，最终金额以资金转出当日银行结息后为准）全部用于“补充公司营运资金”项目。详情请参阅公司披露的编号为“临2018-031”的临时公告。

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394,116,716.94元以及募募集资金专户产生的银行存款利息和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。

七、前次募集资金使用情况的信息披露情况  
公司已将前次募集资金实际使用情况与2018年年度报告和其他信息披露文件中的相关内容进行对照比较，不存在差异。

截至2018年12月31日，公司募集资金已全部投入募投项目，共计538,919,911.32元（包括银行存款利息和除银行手续费等的净额 969,911.32元）。鉴于相关募集资金专户不再使用，公司已对专户作注销处理且注销手续已全部办理完毕，公司与保荐机构关于银行签署的《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际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

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:	0	各次使用募集资金总额:	537,960,000.00
变更用途的募集资金总额比例:	2017年:	2018年:	394,116,716.94
投资项目	募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额	实际投资额占募集资金总额的比例(%)
序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额
1	购买大型施工设备	0.00	0.00
2	重庆建工工业（钢结构生产）基地	143,895,283.06	143,895,283.06
3	补充公司营运资金	394,116,716.94	394,116,716.94

附表（二）：前次募集资金投资项目实际实现效益情况对照表

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资额	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资额占募集资金总额的比例(%)
1	购买大型施工设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	重庆建工工业（钢结构生产）基地	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	100.00
3	补充公司营运资金	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	100.00

截至2018年12月31日，公司募集资金已全部投入募投项目，共计538,919,911.32元（包括银行存款利息和除银行手续费等的净额 969,911.32元）。鉴于相关募集资金专户不再使用，公司已对专户作注销处理且注销手续已全部办理完毕，公司与保荐机构关于银行签署的《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际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

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:	0	各次使用募集资金总额:	537,960,000.00
变更用途的募集资金总额比例:	2017年:	2018年:	394,116,716.94
投资项目	募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额	实际投资额占募集资金总额的比例(%)
序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额
1	购买大型施工设备	0.00	0.00
2	重庆建工工业（钢结构生产）基地	143,895,283.06	143,895,283.06
3	补充公司营运资金	394,116,716.94	394,116,716.94

截至2018年12月31日，公司募集资金已全部投入募投项目，共计538,919,911.32元（包括银行存款利息和除银行手续费等的净额 969,911.32元）。鉴于相关募集资金专户不再使用，公司已对专户作注销处理且注销手续已全部办理完毕，公司与保荐机构关于银行签署的《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际实现效益情况对照表

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资额	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资额占募集资金总额的比例(%)
1	购买大型施工设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	重庆建工工业（钢结构生产）基地	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	100.00
3	补充公司营运资金	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	100.00

截至2018年12月31日，公司募集资金已全部投入募投项目，共计538,919,911.32元（包括银行存款利息和除银行手续费等的净额 969,911.32元）。鉴于相关募集资金专户不再使用，公司已对专户作注销处理且注销手续已全部办理完毕，公司与保荐机构关于银行签署的《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际实现效益情况对照表

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资额	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资额占募集资金总额的比例(%)
1	购买大型施工设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	重庆建工工业（钢结构生产）基地	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	100.00
3	补充公司营运资金	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	100.00

截至2018年12月31日，公司募集资金已全部投入募投项目，共计538,919,911.32元（包括银行存款利息和除银行手续费等的净额 969,911.32元）。鉴于相关募集资金专户不再使用，公司已对专户作注销处理且注销手续已全部办理完毕，公司与保荐机构关于银行签署的《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际实现效益情况对照表

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资额	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资额占募集资金总额的比例(%)
1	购买大型施工设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	重庆建工工业（钢结构生产）基地	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	100.00
3	补充公司营运资金	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	100.00

截至2018年12月31日，公司募集资金已全部投入募投项目，共计538,919,911.32元（包括银行存款利息和除银行手续费等的净额 969,911.32元）。鉴于相关募集资金专户不再使用，公司已对专户作注销处理且注销手续已全部办理完毕，公司与保荐机构关于银行签署的《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际实现效益情况对照表

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资额	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资额占募集资金总额的比例(%)
1	购买大型施工设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	重庆建工工业（钢结构生产）基地	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	100.00
3	补充公司营运资金	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	100.00

截至2018年12月31日，公司募集资金已全部投入募投项目，共计538,919,911.32元（包括银行存款利息和除银行手续费等的净额 969,911.32元）。鉴于相关募集资金专户不再使用，公司已对专户作注销处理且注销手续已全部办理完毕，公司与保荐机构关于银行签署的《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际实现效益情况对照表

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资额	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资额占募集资金总额的比例(%)
1	购买大型施工设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	重庆建工工业（钢结构生产）基地	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	100.00
3	补充公司营运资金	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	100.00

截至2018年12月31日，公司募集资金已全部投入募投项目，共计538,919,911.32元（包括银行存款利息和除银行手续费等的净额 969,911.32元）。鉴于相关募集资金专户不再使用，公司已对专户作注销处理且注销手续已全部办理完毕，公司与保荐机构关于银行签署的《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际实现效益情况对照表

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资额	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资额占募集资金总额的比例(%)
1	购买大型施工设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	重庆建工工业（钢结构生产）基地	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	100.00
3	补充公司营运资金	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	100.00

截至2018年12月31日，公司募集资金已全部投入募投项目，共计538,919,911.32元（包括银行存款利息和除银行手续费等的净额 969,911.32元）。鉴于相关募集资金专户不再使用，公司已对专户作注销处理且注销手续已全部办理完毕，公司与保荐机构关于银行签署的《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际实现效益情况对照表

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资额	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资额占募集资金总额的比例(%)
1	购买大型施工设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	重庆建工工业（钢结构生产）基地	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	100.00
3	补充公司营运资金	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	100.00

截至2018年12月31日，公司募集资金已全部投入募投项目，共计538,919,911.32元（包括银行存款利息和除银行手续费等的净额 969,911.32元）。鉴于相关募集资金专户不再使用，公司已对专户作注销处理且注销手续已全部办理完毕，公司与保荐机构关于银行签署的《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际实现效益情况对照表

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资额	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资额占募集资金总额的比例(%)
1	购买大型施工设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	重庆建工工业（钢结构生产）基地	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	100.00
3	补充公司营运资金	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	100.00

截至2018年12月31日，公司募集资金已全部投入募投项目，共计538,919,911.32元（包括银行存款利息和除银行手续费等的净额 969,911.32元）。鉴于相关募集资金专户不再使用，公司已对专户作注销处理且注销手续已全部办理完毕，公司与保荐机构关于银行签署的《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际实现效益情况对照表

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资额	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资额占募集资金总额的比例(%)
1	购买大型施工设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	重庆建工工业（钢结构生产）基地	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	100.00
3	补充公司营运资金	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	100.00

截至2018年12月31日，公司募集资金已全部投入募投项目，共计538,919,911.32元（包括银行存款利息和除银行手续费等的净额 969,911.32元）。鉴于相关募集资金专户不再使用，公司已对专户作注销处理且注销手续已全部办理完毕，公司与保荐机构关于银行签署的《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际实现效益情况对照表

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资额	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资额占募集资金总额的比例(%)
1	购买大型施工设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	重庆建工工业（钢结构生产）基地	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	143,895,283.06	100.00
3	补充公司营运资金	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	394,116,716.94	100.00

截至2018年12月31日，公司募集资金已全部投入募投项目，共计538,919,911.32元（包括银行存款利息和除银行手续费等的净额 969,911.32元）。鉴于相关募集资金专户不再使用，公司已对专户作注销处理且注销手续已全部办理完毕，公司与保荐机构关于银行签署的《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际实现效益情况对照表

||
||
||