公司代码:601611　　公司简称:中国核建　　公告编号:2024-063

中国核工业建设股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国核建	601611	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹禹萌	张云普
电话	021-31858860	021-31858860
办公地址	上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼	上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
电子信箱	dong_shi@cnecc.com	zhangyunpu@cnecc.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	225,495,660,248.42	215,335,561,053.74	4.72
归属于上市公司股东的净资产	28,410,773,233.08	28,684,621,269.77	-0.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	54,627,147,782.11	54,573,303,761.84	0.10
归属于上市公司股东的净利润	965,104,948.96	893,610,308.18	6.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,033,451,380.12	856,995,987.66	20.59
经营活动产生的现金流量净额	-12,900,916,153.20	-13,086,911,151.62	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.71	4.86	减少0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.27	7.41

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	88,967
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国核工业集团有限公司	国有法人	56.67	1,710,508,888	88,888,888	无	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	10.25	309,250,000	0	无	0
产业投资基金有限责任公司	未知	3.68	110,998,618	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.46	13,893,055	0	无	0
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)	未知	0.39	11,648,700	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	0.25	7,677,969	0	无	0
朱全德	未知	0.25	7,406,000	0	无	0
张黎丽	未知	0.24	7,101,300	0	无	0
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.22	6,687,765	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.19	5,584,899	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中核集团与上述其他股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券	核建转债	113024	2019-04-08	2025-04-07	2,995,375,000	第一年0.2、第二年0.4、第三年1.0、第四年1.5、第五年1.8、第六年2.0
中国核工业建设股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	21核建Y1	185042	2021-11-23	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	2,000,000,000	3.2
中国核工业建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	22核建Y1	185707	2022-04-21	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1个周期;在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。	2,000,000,000	3.15
中国核工业建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	22核建Y2	138791	2022-12-28	本期债券基础期限不超过2年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1个周期;在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。	1,500,000,000	3.5
中国核工业建设股份有限公司2022年度第一期中期票据	22中国核建MTN001	102282439	2022-11-04	品种一为2+N(2)年期,品种二位3+N(3)年期;于发行人依照发行条款的约定展期之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	1,300,000,000	2.8
中国核工业二四建设有限公司2022年度第一期中期票据	22中核二四MTN001	102282304	2022-10-21	2027年10月21日;若投资人在第三年末行使回售选择权,则其回售收益分本期中期票据兑付日期为2025年10月21日;若投资人不行使回售选择权,兑付日期为2027年10月21日。	500,000,000	3.12
中国核工业建设股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	核建YK01	240025	2023-09-25	基础期限为3年,以每3个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长一个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。	500,000,000	3.17
中国核工业建设股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	核建YK02	240026	2023-09-25	基础期限为5年,以每5个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长一个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。	1,300,000,000	3.45
中国核工业华兴建设有限公司2023年面向专业投资这公开发行可续期公司债(第一期)	华兴Y1	240386	2023-12-11	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,095,000,000	3.3
中国核工业华兴建设有限公司2023年面向专业投资这公开发行可续期公司债(第一期)	华兴Y2	240387	2023-12-11	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	405,000,000	3.35

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	82.90	82.13
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.11	2.84

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601611　证券简称:中国核建　公告编号:2024-065
转债代码:113024　转债简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于2024年担保计划中期调整的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次调整后,公司及子公司2024年计划为子公司及参股企业提供担保52.66亿元,其中:公司计划为子公司提供担保28.00亿元,子公司计划对其子公司提供担保24.10亿元,子公司计划对参股企业提供担保0.56亿元。
- 本次担保计划涉及被担保单位为公司的子公司及参股企业。
- 公司不存在对外担保逾期情形。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 特别风险提示:部分被担保人资产负债率超过70%,敬请投资者注意风险。
-

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月28日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2024年担保计划的议案》;于2024年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于新增2024年度担保计划的议案》;于2024年5月20日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2024年担保计划的议案》,同意公司及子公司2024年为子公司及参股企业提供担保73.39亿元,其中:公司计划为子公司提供担保48.08亿元,子公司计划对其子公司提供担保24.75亿元,子公司计划对参股企业提供担保0.56亿元,担保期限自股东大会批准之日起至下一年度担保计划获股东大会批准日止,具体内容详见《中国核建关于调整2024年担保计划的公告》(2024-026)。结合实际情况,现拟对2024年度担保计划进行调整,具体情况如下:

一、担保实施进展及调整后的担保计划

(一)担保实施进展

自公司2024年第二次临时股东大会审议通过后,截至2024年6月30日,实际签订担保合同金额1.80亿元,其中实际占用担保金额1.80亿元。

单位:亿元

担保人	被担保人	项目名称	合同金额	实际签订担保合同金额	实际占用额度
中核华辰	中核(慈溪)新城投资开发有限公司	担保承诺函	1.80	1.80	1.80

(二)担保计划调整情况

调整前,公司及子公司2024年计划为子公司及参股企业提供担保73.39亿元,其中:公司计划为子公司提供担保48.08亿元,子公司计划对其子公司提供担保 24.75亿元,子公司计划对参股企业提供担保0.56亿元。

调整后,公司及子公司2024年计划为子公司及参股企业提供担保52.66亿元,其中:公司计划为子公司提供担保28.00亿元,子公司计划对其子公司提供担保24.10亿元,子公司计划对参股企业提供担保0.56亿元。

(三)调整后的担保计划

1. 公司对子公司担保计划

2024年度,公司计划为子公司提供担保28.00亿元。

公司对子公司担保计划明细表

单位:亿元

担保人	被担保人	项目名称	合同金额
中国核建	和建国际工程有限公司	银行授信担保	6.00
	中国核工业中原建设有限公司		6.00
	中国核工业第二二建设有限公司	流动性支持(以应收账款发行ABS)	10.00
	中国核工业中原建设有限公司		6.00
	合计		28.00

2. 子公司对其子公司担保计划

2024年度,因子公司业务发展需要,拟安排担保计划24.10亿元。

子公司对其子公司担保计划明细表

单位:亿元

担保人	被担保人	项目名称	合同金额
中核二三	中核顺德建设(涟水)有限公司	银行授信担保	6.63
	中核城市建设发展有限公司		4.00
	山东中天恒通建设管理有限公司		1.83
	中核恒通建设(涟水)有限公司		2.11
	小计		14.57
中核二四	江西中核二四地下空间项目管理有限公司	银行授信担保	1.27
中核华兴	沛县国恒热力有限公司	担保承诺函	5.76
中核华辰	中核(慈溪)新城投资开发有限公司	担保承诺函	2.50
	合计		24.10

3. 子公司对其参股企业担保计划

2024年度,因参股企业业务发展需要,拟安排担保计划0.56亿元。

子公司对其参股企业担保计划明细表

单位:亿元

担保人	被担保人	项目名称	合同金额
中核华兴	福建华鼎租赁有限公司	银行授信担保	0.56

本次调整后的计划日股东大会批准之日起至下一年度担保计划获股东大会批准日止。

二、被担保方基本情况

请详见本公告附件。

三、担保协议主要内容

上述担保计划为2024年度担保计划额度,具体内容以实际签署的合同为准,担保金额将不超过上述预计的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

公司根据实际业务情况调整担保计划有利于加强对担保事项的管理,合理控制担保额度,符合公司经营需要,不会对公司正常运营和业务发展造成不良影响,新增担保为公司子公司对其子公司提供的担保,担保风险可控,不会损害公司及股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2024年6月30日,公司及其子公司担保余额为122.46亿元,占公司截至2023年12月31日净资产的比例为31.83%,其中对合并报表范围外单位担保余额2.66亿元,占公司截至2023年12月31日净资产的比例为0.69%,公司对子公司以及子公司对其子公司的担保余额119.80亿元,占公司截至2022年12月31日净资产的比例为31.13%。

公司不存在逾期担保。

六、董事会意见

公司于2024年8月27日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2024年担保计划中期调整的议案》。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年8月29日

中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年8月29日

附件:新增被担保方基本情况

(一)新增被担保方基本情况

被担保方	与公司关系	注册地点	法定代表人	注册资本(亿元)	经营范围
中核(慈溪)新城投资开发有限公司	控股子公司	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇三北中路271-281(单号)	蒋志炜	2.10	城市基础设施项目投资;城市基础设施建设、维修、养护及运营管理服务;物业管理;园林绿化。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
沛县国恒热力有限公司	控股子公司	沛县汤沐路北侧	陈清华	1.62	收费的热力供应服务、外购蒸汽、热水的供应、销售以及供热设施的建设、维护和管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)新增被担保方主要财务数据

单位:亿元

	2023年主要财务数据					2024年半年度主要财务数据				
被担保方	资产总额	负债总额	净资产(含少数股东损益)	营业收入总额	资产负债率	资产总额	负债总额	净资产(含少数股东损益)	营业收入总额	资产负债率
中核(慈溪)新城投资开发有限公司	5.64	3.01	2.63	1.04	53.37%	5.81	3.17	2.64	0.41	54.54%
沛县国恒热力有限公司	8.69	7.20	1.49	2.10	82.83%	7.59	6.10	1.49	1.31	80.28%

证券代码:601611　证券简称:中国核建　公告编号:2024-062
转债代码:113024　转债简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证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法律责任。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2024年8月27日在公司召开,会议通知于2024年8月16日送达。本次会议应参会表决董事9人,实际参会董事9人(其中委托出席2人),董事戴雄彪委托董事张卫兵出席并投票表决,独立董事姚辉委托独立董事马朝松出席并投票表决,公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2024年半年度报告及其摘要》。

二、通过了《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告》(公告编号:2024-064)。

三、通过了《关于中核财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告的议案》

同意票数6票;反对票数0票;弃权票数0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、范福平回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于中核财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。

四、通过了《关于经理层成员2023年考核结果及薪酬兑现的议案》

同意票数8票;反对票数0票;弃权票数0票。关联董事戴雄彪回避表决。

五、通过了《关于2023年工资总额清算结果及2024年工资总额预算方案的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

六、通过了《关于2024年投资计划中期调整的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

七、通过了《关于2024年担保计划中期调整的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年担保计划中期调整的公告》(公告编号:2024-065)。

本议案还需提交股东大会审议。

八、通过了《关于募投项目延期的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于募投项目延期的公告》(公告编号:2024-066)。

九、通过了《关于子公司申请变更国易业务实施范围的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:601611　证券简称:中国核建　公告编号:2024-067
转债代码:113024　转债简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2024年8月27日在公司召开,会议通知于2024年8月16日送达。本次会议应参会表决监事3人,实际参会监事3人。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持,经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

1.通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2024年半年度报告及其摘要》。

2.通过了《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告》(公告编号:2024-064)。

3.通过了《关于中核财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告的议案》

同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于中核财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。

4.通过了《关于2024年担保计划中期调整的议案》

同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

5.通过了《关于2024年担保计划中期调整的议案》

同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年担保计划中期调整的公告》(公告编号:2024-065)。

6.通过了《关于募投项目延期的议案》

同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于募投项目延期的公告》(公告编号:2024-066)。

监事会认为:本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的决定,不会对项目的实施造成不利影响,符合《上市公司监管指引第 1 号—规范运作》《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》等规定,同意本次募投项目延期的事项。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会
2024年8月29日

证券代码:601611　证券简称:中国核建　公告编号:2024-066
转债代码:113024　转债简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于募投项目延期的公告

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法律责任。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,现将相关情况公告如下:

一、募集资金目前存放和在账情况

经中国证券监督管理委员会《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》(证监许可〔2022〕2967号)核准,公司获准非公开发行不超过794,422,488股新股,最终发行人民币普通股(A股)371,639,466股,每股面值1元,发行价格6.75元,募集资金总额为人民币2,508,566,395.50元,扣除保荐承销等发行费用(不含税)人民币11,392,822.59元,实际募集资金净额为人民币2,497,173,572.91元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2022年12月27日出具了信会师报字[2022]第ZG12562号《中国核工业建设股份有限公司验资报告》。

截至2024年6月,公司非公开发行募集资金余额为 59,753.07万元(含利息),募集资金具体使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	已投入金额	拟投入募集资金
1	宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目	64,598.77	114,143.03
2	德州市东部医疗中心项目	54,237.06	54,200.00
3	砀山县人民医院新院区三期项目	14,241.47	24,200.00
4	补充流动资金	57,462.23	58,313.61
合计		190,539.53	250,856.64

二、募投项目延期的原因

根据募投项目当前实际情况,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,拟对宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目进行延期,具体原因如下:

(1)项目投资方征地拆迁进展较原计划滞后,造成项目二期建设进度滞后;

(2)项目投资方调整项目二期K11-K13段建设方案,造成二期项目整体建设进度滞后,现二期项目K11-K13段已正常实施建设。

三、是否存在影响募集资金使用计划正常进行的情形

公司本次延期主要由于项目投资方征地拆迁滞后等客观原因导致,不存在其他影响募集资金使用的情形,对项目预期收益等未造成重大影响,未给公司和股东带来重大损失。

四、预计完成时间

根据项目实施情况,调整后的预计完成时间如下:

承诺投资项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目	2024年12月	2025年12月

五、保障延期后按期完成的相关措施

公司将积极采取以下措施保障募投项目延期后能够按期完成:(1)加强协调各参建单位资源配置,确保工程进度满足要求;(2)严格按照最新制定的进度计划施工,保证按期竣工交付;(3)合理安排人、材、机投入,保证满足施工工艺和工期的要求;(4)定期跟踪、检查进度计划实际完成情况,召开生产周例会,总结分析滞后(提前)原因,优化施工进度计划,确定工作重点,加强项目管控的执行效率;(5)加强与实施机构和政府相关部门沟通协调,及时足额完成年度回款目标。

六、募投项目延期对公司的影响

公司本次募投项目延期是根据募投项目实施过程中出现的客观情况作出的决定,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

七、履行的审议程序

公司于2024年8月27日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

八、监事会及保荐机构意见

(一)监事会意见

监事会认为:本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的决定,不会对项目的实施造成不利影响,符合《上市公司监管指引第 1 号—规范运作》《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》等规定,同意本次募投项目延期的事项。

(二)保荐机构核查意见

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:

公司本次募集资金投资项目的延期已经公司董事会审议批准,监事会发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构对中国核建本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年8月29日

中国核工业建设股份有限公司关于募集资金2022年度使用情况的专项报告

2022年1月1日至2022年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

证券代码:601611　证券简称:中国核建　公告编号:2024-064
转债代码:113024　转债简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告

公司董事会及全体董事保证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法律责任。

一、募集资金基本情况

经公司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,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,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,并出具出具了信会师报字[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

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一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,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2024年6月30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

截至2024年6月30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	11050110933800000194	2022-12-26	600,000,000.00	455,471,196.12	
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	100,129,527.97	注1
中国核工业建设股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110907829310206	2022-12-26	542,000,000.00	90,573.85	
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	8110701013202456775	2022-12-26	242,000,000.00	38,755.69	
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	31050110615800001892	2022-12-26	574,356,113.12	69,427.54	
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	42250133230100001357			41,633,624.27	
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	32050159989000002165			97,632.86	
合计	----	----	----	2,499,786,413.12	597,530,738.30	

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。

三、募集资金的实际使用情况

(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本报告附表。

(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本报告附表。

(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本报告附表。

(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附表“募集资金使用情况对照表”部分。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司本期不存在募集资金使用的其他情况。

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

本公司本期内募集资金使用及披露不存在其他问题。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年8月29日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				249,978.64		本期投入募集资金总额					4,341.96	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					190,539.53	
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	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	64,598.77	4,341.93	64,598.77		56.59	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	0.03	54,237.06	37.06(注1)	100.07	2023年12月	8.91%(注2)	是	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		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		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	190,475.85	4,341.96	190,539.53	63.68	——	——	——	——	——
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	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2024年6月30日,本公司实际已置换前期已投入的资金1,082,088,339.85元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。流动资金已于2023年5月10日前补充到公司经营活动中,公司于2024年5月10日前将暂时补流的2.66亿元募集资金归还至募集资金专户,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。											
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	无											
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:本期实现的效益=(项目工程款收入-项目工程投入成本)/项目工程款收入。

公司代码:600081　　公司简称:东风科技

东风电子科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期,公司无利润分配及资本公积金转增股本预案