

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2020-021

中铝国际工程股份有限公司 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。

中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)《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》(证监会公告〔2012〕44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字〔2013〕13 号)的规定,编制了 2019 年度关于首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2019 年 12 月 31 日止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

2018 年 6 月 8 日,公司收到证监会下发的《关于核准中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2018〕934 号),核准公司公开发行人民币普通股(A 股)295,906,667 股,每股发行价格为人民币 3.45 元,募集资金总额为人民币 102,087.80 万元,扣除各项发行费用约人民币 4,129.55 万元后,募集资金净额为人民币 97,958.25 万元。上述募集资金经大信会计师事

务所（特殊普通合伙）验证，并出具验资报告（大信验字[2018]第1-00111号）。

截至2018年12月31日止，募集资金存放银行产生利息共计人民币45.29万元。截至2018年12月31日止，公司已累计使用募集资金人民币90,444.49万元，募集资金剩余金额为人民币7,513.76万元。

2019年，上述2018年年末剩余募集资金人民币7,513.76万元已全部用于公司白音华总承包项目，截止2019年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

公司于2015年8月制定了《中铝国际工程股份有限公司募集资金使用管理办法》，2015年第一次临时股东大会审议通过。该办法对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。公司、保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称招商证券）分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行、中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行（以下合称募集资金专户开户银行），于2018年8月2日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议）。该等协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

截至2019年12月31日，上述募集资金已按资金使用用途使用完毕，并且已对上海浦发银行募集资金账户和建行募集资金账户销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2018 年度，公司实际使用的募集资金款项共计人民币 90,444.49 万元。2019 年度，公司实际使用的募集资金款项共计人民币 7,513.76 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。具体情况详见附表。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。公司亦无需要说明的募集资金使用的其他情况。

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鉴证报告的结论性意见

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了专项审核，并出具了《中铝国际工程股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字【2020】第 1-00796 号）。审核结论为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，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、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构招商证券股份有限公司对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了《招商证券股份有限公司关于中铝国际工程股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专

项核查意见》，核查结论为：中铝国际工程股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，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形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）招商证券股份有限公司关于中铝国际工程股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

（二）大信会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝国际工程股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2020年3月30日

● 报备文件

（一）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议

（二）中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：中铝国际工程股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			97,958.25			本年度投入募集资金总额		7,513.76		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		97,958.25		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进 度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1.补充工程总承包业 务营运资金	否	97,958.25	97,958.25	7,513.76	97,958.25	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	97,958.25	97,958.25	7,513.76	97,958.25	100.00	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						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				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						募集资金已经全部使用完毕，无结余				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						募集资金已经全部用于承诺的投资项目				