

中国铁建重工集团股份有限公司

2021年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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）、《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）的有关规定，编制了截至2021年6月30日的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：1,285,180,000股（超额配售选择权行使之前）；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币2.87元。

在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为368,846.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为361,639.75万元。于2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147,795.70万股，发行价格为2.87元/股，募集资金总额为424,173.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为416,116.88万元。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月16日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00277号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月22日出具了《验资报告》

（信会师报字[2021]第ZG214356号）。经审验，前述募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司暂未使用募集资金投入募投项目。截至2021年6月30日，公司募集资金账面余额为3,629,602,361.53元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》和《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2021年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及2021年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于签订募集资金（含超额配售）专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》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。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：

单位：元

账户主体	开户银行	募集资金专户 账号	账户余额
中国铁建重工集团股份有限公司	交通银行股份有限公司 长沙星沙支行	431704988018889888888	1,829,527,361.53
中国铁建重工集团股份有限公司	招商银行股份有限公司 长沙分行星沙支行	9551095988888888	1,800,075,000.00
合计			3,629,602,361.53

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

截至2021年6月30日，公司暂未使用募集资金投入募投项目。募投项目的资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自筹资金进行先期投入，发行募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项。

截至2021年6月30日，企业以自筹资金实际已投入的资金合计人民币1,289,074,302.18元。具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入额
1	超级地下工程全断面智能掘进机关键技术研究及其装备的研发项目	530,000,000.00	301,947,626.75
2	超级地下工程钻爆法智能装备关键技术研究及其装备的研发项目	170,000,000.00	72,787,515.89
3	超级地下工程装备关键零部件的研发项目	300,000,000.00	109,570,943.46
4	超级地下工程装备省重点实验室项目	50,000,000.00	3,125,541.39
5	深地深海地下工程装备的研发项目	400,000,000.00	17,432,624.78
6	地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目	200,000,000.00	10,940,371.33
7	新型高速与重载道岔的研发项目	100,000,000.00	5,821,464.81
8	轨道紧固系统和关键制动零部件研制项目	70,000,000.00	61,078,900.00
9	新制式轨道交通装备的研发项目	70,000,000.00	70,000,000.00
10	高端智能农机装备的研发项目	150,000,000.00	34,768,105.24
11	高端智能煤矿装备的研发项目	300,000,000.00	69,930,698.68

12	新型绿色建材装备的研发项目	87,000,000.00	13,150,995.70
13	新兴工程材料研制项目	100,000,000.00	28,572,505.22
14	智能制造系统和信息化基础建设项目	380,000,000.00	89,911,262.87
15	前沿技术的研究项目	50,000,000.00	30,938,732.53
16	研发中心项目	290,000,000.00	10,134,093.73
17	轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目（扩建项目）	50,000,000.00	13,032,469.42
18	轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）	290,000,000.00	81,918,304.28
19	高端农业机械生产制造项目	110,000,000.00	3,888,466.10
20	新产业制造长沙基地建设项目（一期）	464,168,798.42	260,123,680.00
合计		4,161,168,798.42	1,289,074,302.18

本次募集资金扣除不含税承销费用后各项发行费用共计16,541,578.90元（不含税），截至2021年6月30日，本公司已用自筹资金支付发行费用6,252,872.17元（不含税），具体情况如下：

单位：元

费用明细	金额（不含税）	已预先支付金额（不含税）
审计及验资费用	3,974,030.65	3,172,143.85
律师费用	5,660,377.37	2,075,471.71
信息披露费用	4,832,386.88	-
上市手续费	2,074,784.00	1,005,256.61
合计	16,541,578.90	6,252,872.17

截至2021年6月30日，公司尚未使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

截至2021年6月30日，公司不存在将闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次首次公开发行股票不存在超募资金的情况。

（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

公司本次首次公开发行股票不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

（八）募集资金使用其他情况

截至2021年6月30日，除上述已披露情况外，公司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

截至2021年6月30日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年6月30日，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2021年8月28日

附表:

募集资金使用情况对照表

2021年6月30日

编制单位: 中国铁建重工集团股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额 (注1)				416,116.88		上半年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (注2)	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) (注3)	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 (注4)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超级地下工程全断面智能掘进机关键技术研究及其装备的研发项目	否	53,000.00	53,000.00	0	0	0	0		按项目进度确定	不适用	不适用	否
超级地下工程钻爆法智能装备关键技术研究及其装备的研发项目	否	17,000.00	17,000.00	0	0	0	0		按项目进度确定	不适用	不适用	否
超级地下工程装备关键零部件的研发项目	否	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0		按项目进度确定	不适用	不适用	否
超级地下工程装备省重点实验室项目	否	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0		按项目进度确定	不适用	不适用	否
深地深海地下工程装备的研发项目	否	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0		按项目进度确定	不适用	不适用	否
地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目	否	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0		按项目进度确定	不适用	不适用	否
新型高速与重载道岔的研发项目	否	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0		按项目进度确定	不适用	不适用	否
轨道紧固系统和关键	调减	7,000.00	7,000.00	0	0	0	0		按项目进度确定	不适用	不适用	否

制动零部件研制项目													
新制式轨道交通装备的研发项目	调减	7,000.00	7,000.00	0	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
高端智能农机装备的研发项目	实施主体变更	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
高端智能煤矿装备的研发项目	否	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
新型绿色建材装备的研发项目	否	8,700.00	8,700.00	0	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
新兴工程材料研制项目	调减	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
智能制造系统和信息化基础建设项目	否	38,000.00	38,000.00	0	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
前沿技术的研究项目	否	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	29,000.00	29,000.00	0	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目（扩建项目）	调减	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）	否	29,000.00	29,000.00	0	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
高端农业机械生产制造项目	否	11,000.00	11,000.00	0	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
新产业制造长沙基地一期项目	调减	46,416.88	46,416.88	0	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
补充流动资金	调减	0	0	0	0	0	0	0	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	416,116.88	416,116.88	0	0	0	0	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				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的金额合计人民币1,295,327,174.35元，于2021年8月28日披露进行置换。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站刊发了《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009），同意公司在公告额度范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
募集资金节余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注1：“募集资金总额”是指2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后本次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币416,116.88万元。

注2：公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站刊发了《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-006），公司董事会同意调整超额配售后募集资金使用与募集资金投资项目的金额，并变更部分募投项目实施主体。2021年8月16日公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过上述募集资金调整和实施主体变更（参见公司于2021年8月17日在上海证券交易所网站刊发的《中国铁建重工集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013））。

注3：“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。

注4：“本年度实现的效益”本期报告暂不适用。