华融证券股份有限公司关于
重庆建工集团股份有限公司 2019 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”、“保荐机构”）作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”、“公司”） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对重庆建工 2019 年度募集资金的存放及使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2313 号）核准，公司于 2019 年 12 月公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000 张，每张面值为 100 元（币种人民币，下同），募集资金总额为 1,660,000,000 元。上述款项在扣除承销及保荐费 15,100,000 元后，华融证券股份有限公司于 2019 年 12 月 26 日将剩余募集资金 1,644,900,000 元缴存至公司在中国银行股份有限公司重庆渝北支行开立的账号为 108868615794 的募集资金专项账户中。本次募集资金总额为 1,660,000,000 元，扣除承销及保荐费、审计及验资费、资信评价费及其他发行费用合计 17,635,000 元后，实际募集资金净额为 1,642,365,000 元。

本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于 2019 年 12 月 26 日出具了“大信验字〔2019〕第 1-00175 号”《验资报告》。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆建工集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”。根据《管理制度》，公司与中国银行股份有限公司重庆渝北支行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户储存情况如下：

单位：元

专户银行名称	银行账号	余额
中国银行股份有限公司重庆渝北支行	108868615794	1,644,899,800

注：报告期，上述募集资金专户扣划了银行手续费 200 元。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《管理制度》使用募集资金，截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

公司 2019 年不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司 2019 年不存在使用闲置募集资金临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 2019 年 12 月 31，公司不存在对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

公司不存在超募资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《管理制度》等相关法规和文件的规定，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况。

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				1,660,000,000		本年度投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					0	
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	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
重庆铁路口岸公共物流仓储项目	否	160,000,000	-	160,000,000	-	0	-160,000,000	0	在建	7,611,844.66	不适用	否
重庆保税港区空港皓月小区公租房项目(一标)	否	596,000,000	-	596,000,000	-	0	-596,000,000	0	在建	37,297,598.92	不适用	否
长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包	否	297,000,000	-	297,000,000	-	0	-297,000,000	0	在建	11,407,798.16	不适用	否
重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目	否	307,000,000	-	307,000,000	-	0	-307,000,000	0	在建	6,014,633.03	不适用	否
偿还银行贷款	否	300,000,000	-	300,000,000	-	0	-300,000,000	0	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,660,000,000	-	1,660,000,000	-	0	-1,660,000,000	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				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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司于 2019 年 12 月 26 日收到募集资金，2019 年度尚未使用。
募集资金其他使用情况	无

注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；“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；“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（此页无正文，为《华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

蹇敏生　　谢金印

华融证券股份有限公司

2020 年 4 月 30 日