

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2018-054

# **中国交通建设股份有限公司**

## **2018年上半年度A股募集资金存放与实际使用情况**

### **专项报告**

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）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。

#### **一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于2012年1月30日签发的证监发行字【2012】125号文《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票批复》及2012年1月31日印发的证监许可【2012】126号文《关于核准中国交通建设股份有限公司吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》，中国交通建设股份有限公司于2012年3月完成了人民币普通股A股股票的发行，其中路桥集团国际建设股份有限公司（以下称“路桥建设”）除本公司及本公司四家全资子公司以外的全体股东以其持有的路桥建设38.6%的股权认缴本公司公开发行的423,809,500股A股股票；社会公众投资者认缴本公司公开发行的925,925,925股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计人民币4,999,999,995元，本公司共计在境内公开发行1,349,735,425股A股股票。上述募集资金总额扣除承销费用人民币110,000,000元后，本公司共收到募集资金人民币4,889,999,995元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币25,965,216元后，A股实际募集资金净额为人民币4,864,034,779元（以下称“募集资金”）。截至2012年3月6日止，上述人民币普通股A股股票的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所有限公司

（于2013年更名为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2012）第035号验资报告。

截至2018年6月30日止，A股募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出共计人民币6,930.12万元。本报告期，本公司使用募集资金人民币6,280.41万元，累计使用募集资金总额人民币493,333.60万元，尚未使用募集资金余额人民币307.78元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中国交通建设股份有限公司A股募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度的规定，本公司对A股普通股募集资金存放于以下7个银行的专用账户：中国银行股份有限公司北京德胜支行（账号：320758480352）、中国农业银行股份有限公司总行营业部（账号：81600001040014328）、中国工商银行股份有限公司北京和平里支行（账号：0200004229200186680）、中国建设银行股份有限公司北京东四支行（账号：11001007400059588888）、交通银行股份有限公司北京和平里支行（账号：110060224018010053749）、招商银行股份有限公司北京分行营业部（账号：120905473410504）和中信银行股份有限公司北京京城大厦支行（账号：7110210182600098038），以及下属子公司因募集资金注资设立的专用账户中，专款专用。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，于2012年3月6日，本公司与A股首发联合保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与上述7家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

中银国际与国泰君安持续督导期于2014年12月31日已届满，因本公司募集资金尚未使用完毕，因此中银国际与国泰君安仍需就募集资金履行持续督导义务。鉴于本公司聘请了中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任2015年非公开发行优先股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十五条的有关规定，中银国际与国泰君安未完成的A股普通股股票募集资金持续督导工作将由中信证券完成，本公司与中银国际和国泰君安已于2015年3月签署了《关于首次公开发行A股之保荐协议之终止协议》。

截至2018年6月30日止，中国建设银行股份有限公司北京东四支行（账号：11001007400059588888）、交通银行股份有限公司北京和平里支行（账号：110060224018010053749）、招商银行股份有限公司北京分行营业部（账号：120905473410504）银行专户已办理销户。存放于上述剩余4个专项账户以及下属子公司存放募集资金的账户中的未使用的A股普通股募集资金余额共计人民币307.78元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）A股募集资金投资项目（以下称“A股募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用A股募集资金人民币6,280.41万元，具体情况详见附表1《A股普通股募集资金使用情况对照表》。

#### （二）A股募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在置换自有资金先期投入的情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）节余募集资金使用情况

于2018年6月30日，本公司A股普通股募集资金投资项目均已投资完毕，其募集资金专用账户中存放余额为人民币307.78元，主要系募集资金专户产生的利息。节余募集资金低于A股普通股募集资金净额的5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，该等募集资金将直接用于补充流动资金。

(五) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

(六) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

于2018年6月30日，本公司尚未使用的A股普通股募集资金余额共计人民币307.78元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本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**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

中国交通建设股份有限公司董事会

2018年8月29日

附表：A 股普通股募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				486,403.48		本年度投入募集资金总额				6,280.41			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				493,333.60			
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	
疏浚船舶购置	是	194,500.00	-	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用	是	
贵州省贵阳至瓮安高速公路项目	是	-	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	-	100.00%	2016年1月	已进入运营期，2018年上半年实现营业收入21,744万元	注2	否	
重庆沿江高速丰都至忠县高速公路项目	是	-	33,000.00	33,000.00	-	33,324.80	324.80(注1)	100.00%	2016年12月	已进入运营期，2018年上半年实现营业收入1,012万元	注2	否	
募集资金补充流动资金	是	-	46,211.01	46,211.01	-	46,211.01	-	100.00%	不适用	-	注4	-	
工程船舶和机械设备购置	是	111,000.00	-	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用	是	
1600吨全回转起重船购置	是	-	41,800.00	41,800.00	-	41,828.10	28.10(注1)	100.00%	已投入使用	-	注4	否	
1600吨全回转起重船购置	是	-	32,200.00	32,200.00	-	32,200.00	-	100.00%	已投入使用	-	注4	否	
8台盾构机购置	是	-	33,981.47	33,981.47	-	33,988.01	6.54(注1)	100.00%	已投入使用	-	注4	否	

附表：A 股普通股募集资金使用情况对照(续)：

金额单位：人民币万元

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
广明高速公路延长线项目	无	11,000.00	10,701.00	10,701.00	-	10,701.00	-	100.00%	2014年1月	已进入运营期，2018年上半年实现营业收入25,379万元	注2	否
咸宁至通山高速公路项目	无	22,500.00	21,888.30	21,888.30	-	21,888.30	-	100.00%	2014年1月	已进入运营期，2018年上半年实现营业收入3,994万元	注2	否
榆林至佳县高速公路项目	无	36,000.00	35,021.00	35,021.00	-	35,021.00	-	100.00%	2014年1月	已进入运营期，2018年上半年实现营业收入16,811万元	注2	否
南京市纬三路过江通道工程项目	无	19,500.00	18,969.70	18,969.70	-	18,977.14	7.44(注1)	100.00%	2016年1月	已进入运营期，2018年免费通行。	注3	是
涪陵至丰都高速公路工程项目	无	36,000.00	35,021.00	35,021.00	-	35,061.70	40.70(注1)	100.00%	2013年11月	已进入运营期，2018年上半年实现营业收入11,140万元	注2	否
丰都至石柱高速公路工程项目	无	33,500.00	32,589.00	32,589.00	-	32,626.91	37.91(注1)	100.00%	2013年11月	已进入运营期，2018年上半年实现营业收入6,184万元	注2	否

附表 1：A 股普通股募集资金使用情况对照(续)：

金额单位：人民币万元

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
重庆三环高速公路永川至江津段工程项目	无	36,000.00	35,021.00	35,021.00	-	35,082.17	61.17(注1)	100.00%	2015年1月	已进入运营期，2018年上半年实现营业收入3,493万元	注2	否
小计	—	500,000.00	486,403.48	486,403.48	-	486,910.14	506.66(注1)	—	—	—	—	—
募集资金账户利息永久补充公司流动资金	是	—	—	—	6,280.41	6,423.46	6,423.46	—	不适用	—	注4	—
合计		500,000.00	486,403.48	486,403.48	6,280.41	493,333.60	6,930.12(注1)	—	—	—	—	—

附表：A 股普通股募集资金使用情况对照(续)：

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	南京市纬三路过江通道工程项目，于 2016 年 1 月进入运营期，根据政府通知实行免费通行。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	本年度不存在募集资金其他使用情况。

注 1：实际投入募集资金金额超出拟投入金额部分为前次募集资金专户产生的利息。

注 2：该等项目为 BOT(“建设-运营-移交”)项目，运营期通常较长。项目承诺收益率为本公司依据项目未来运营期各期现金流入计算。目前该等项目尚在运营初期，于报告日无法计算内部收益率。最近三年实际效益金额为运营收入。

注 3：经相关政府批准，该项目由收费公路项目转为免费通行项目，政府定期给予财政补贴。

注 4：A 股普通股募集资金投资项目中募集基金补充流动资金、募集资金账户利息永久补充流动资金无法单独核算效益，取得募集资金降低了本公司资产负债率，有助于缓解本公司的资金压力；购置 1600 吨全回转起重船(1)、购置 1600 吨全回转起重船(2)、购置 8 台盾构机亦无法单独核算效益，购买该等设备后提升了本公司的生产能力和市场竞争力。非公开发行优先股募集资金投资项目中补充一般流动资金无法单独核算效益，取得募集资金有助于优化本公司的财务结构，提升本公司风险承受能力，也有助于支持本公司持续增长，巩固市场地位。



