

信  
特  
文

中国核工业建设股份有限公司

募集资金置换专项审核报告

信会师报字[2016]第 728228 号

中国核工业建设股份有限公司  
募集资金置换专项审核报告

	目 录	页 次
一、	专项审核报告	1-2
二、	中国核工业建设股份有限公司截至 2016 年 4 月 30 日的《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的专项说明》	1-2

## 募集资金置换专项审核报告

信会师报字[2016]第 728228 号

中国核工业建设股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国核工业建设股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为 2016 年 4 月 30 日《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的专项说明》进行专项审核。

### 一、管理层的责任

按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的通知等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见

提供了合理的基础。

### 三、审核意见

经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

### 四、报告使用范围

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年七月十八日

## 中国核工业建设股份有限公司 关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的 专项说明

(截止 2016 年 4 月 30 日)

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定,中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)现以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下:

### 一、募集资金基本情况

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首次公开发行股票批复》(证监许可〔2016〕1011 号文件)核准,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股(A 股)52,500 万股(每股面值 1 元),发行价格为每股人民币 3.47 元,募集资金总额为人民币 1,821,750,000.00 元,扣除总发行费用人民币 55,347,600.00 元,实际募集资金净额人民币为 1,766,402,400.00 元。

上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2016]第 727960 号《验资报告》。

### 二、招股说明书对募集资金投向的承诺情况

公司本次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额	募集资金使用进度		
				2014 年	2015 年	2016 年
1	核电工程建造筹建项目	358,804.00	104,000.00	7,000.00	30,000.00	67,000.00
2	购置核电建造施工设备项目	54,260.00	22,000.00	3,000.00	8,000.00	11,000.00
3	核电工程与核工程技术研究项目	10,000.00	10,000.00	1,000.00	4,500.00	4,500.00
4	公司信息化能力建设项目	10,052.80	10,000.00	6,000.00	4,000.00	
5	海安县保障房建设移交项目	72,220.00	20,000.00		15,000.00	5,000.00
6	补充公司流动资金	35,000.00	30,189.99	17,910.24		12,279.75
合计		540,336.80	196,189.99	34,910.24	61,500.00	99,779.75

若实际募集资金不能满足上述拟投资项目的全部资金需求,不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前,公司根据以上项目进度的实际情况,以自筹资金先行投入的,可在募集资金到位后按照有关规定予以置换。

### 三、本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 4 月 30 日止，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 447,113.40 万元，根据募集资金使用计划可置换金额 128,900.34 万元，具体情况如下：

单位：万元

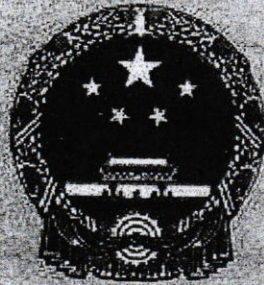
序号	项目名称	拟投入募集资金	实际投入资金	可置换金额
1	核电工程建造筹建项目	104,000.00	375,004.10	97,205.72
2	购置核电建造施工设备项目	22,000.00	11,787.24	7,422.06
3	核电工程与核工程技术研究项目	10,000.00	3,424.47	2,500.00
4	公司信息化能力建设项目	10,000.00	1,772.56	1,772.56
5	海安县保障房建设移交项目	20,000.00	55,125.03	20,000.00
合计		166,000.00	447,113.40	128,900.34

### 四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

  
中国核工业建设股份有限公司  
2016年7月18日

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

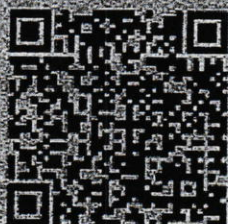
执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

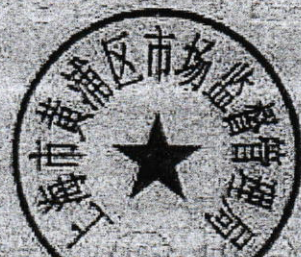
合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

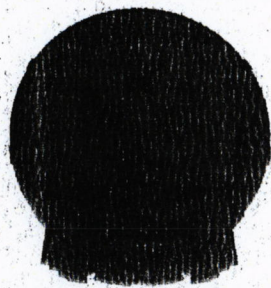


登记机关



2016年05月19日

证书序号: NO. 017359



# 会计师事务所 执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:朱建弟

办公场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

会计师事务所编号:31000006

注册资本(出资额):人民币10700万元整

批准设立文号:沪财会(2000)26号(转制批文 沪财会(2010)82号)

批准设立日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



说明

此证书印件仅作为公告文件使用,不能作为他用。

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

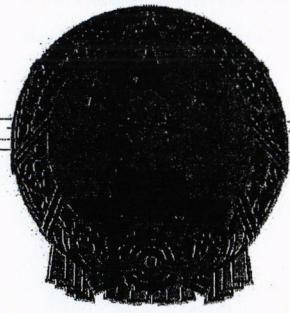
发证机关:上海市财政局



二〇一六年四月八日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000373

此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不得作为他用。

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

证书号： 34

发证时间：二〇一七年七月十九日

证书有效期至：二〇一七年七月十九日



此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。



姓名: 刘均刚  
性别: 男  
出生日期: 1965-08-01  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 612132650801003



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
This certificate is valid  
this renewal.

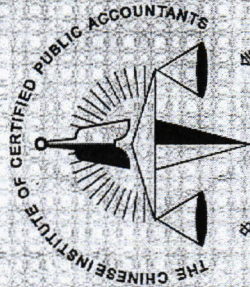
证书编号: 610000131334  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年 08月 15日  
Date of Issuance



此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名 回印顺  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1980-09-12  
 Date of birth  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 Working unit  
 身份证号码 132332198009123010  
 Identity card No.



证书编号: 310000060128  
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一二年七月  
 Date of Issuance