

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2017-050

中国交通建设股份有限公司 2017 年上半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告

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的批复》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》，本公司于 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 2017 年 6 月 30 日止，本公司本年度使用募集资金人民币 3,144 万元，累计使用募集资金总额人民币 482,584 万元，尚未使用募集资金余额人民币 6,336 万元（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的持续督导期于 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2017年6月30日止，交通银行股份有限公司北京和平里支行（账号：110060224018010053749）银行专户已办理销户。存放于上述剩余6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募集资金余额共计人民币6,336万元。

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3,144万元，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。截至2017年6月30日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（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2017年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币6,336万元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

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。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2017年8月30日

附表：A股普通股募集资金使用情况对照表

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				3,143.66		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				486,596.86		
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	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	-	-	-	-	-	—	—	—	—	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%	2016年1月	已进入运营期，2017年上半年实现营业收入 20,529.75 万元。	—	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	1,856.63	33,086.63	86.63*	100%	2016年12月	已进入运营期，2017年上半年实现营业收入 1,622.43 万元。	—	否
募集资金补充公司流动资金	是	—	46,211.01	46,211.01	-	46,211.01	-	100%	—	—	—	—

工程船舶和机械设备购置	是	111,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	是
1600吨全回转起重船	是	—	41,828.10	41,800.00	-	41,800.00	-	100%	已投入使用	—	—	否
1600吨全回转起重船	是	—	32,200.00	32,200.00	-	32,200.00	-	100%	已投入使用	—	—	否
购置8台盾构机	是	—	33,981.47	33,981.47	1,287.02	33,917.52	(63.95)	99.81%	8台盾构机已投入使用，但购置款仍在陆续支付	—	—	否

附表：A股普通股募集资金使用情况对照表（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	不适用（注）	是	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，2017年上半年实现营业收入3,970.83万元	是	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，2017年上半年实现营业收入	是	否

											入 9,119.81 万元		
南京市纬三路过江通道工程项目	无	19,500.00	18,969.70	18,969.70	-	18,972.51	2.81*	100.00%	2016 年 1 月	已进入运营期，免费通行	—	否	
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*	100.00%	2013 年 11 月	不适用（注）	是	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*	100.00%	2013 年 11 月	不适用（注）	是	否	

附表：A 股普通股募集资金使用情况对照表（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*	100.00%	2015 年 1 月	已进入运营期，2017 年上半年实现营业收入 3,001.89 万元	是	否

小计	—	500,000.00	486,403.48	486,403.48	3,143.66	486,596.86	—	—	—	—	—	—
募集资金账户利息补充 公司流动资金	是	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计		500,000.00	486,403.48	486,403.48	3,143.66	486,596.86	—	—	—	—	—	—

*：实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应临时公告通过前募集资金专户产生的利息。

注：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于转让丰济公司等四家公司股权的议案》，详细情况请参见上海证券交易所网站2016年8月31日的公告。

附表：A 股普通股募集资金使用情况对照表（续）：

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>购置 8 台盾构机项目，本公司按照购置计划及合同约定的付款进度投入募集资金，截至 2017 年 6 月 30 日，投入进度为 99.81%。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>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，收到政府补贴 29,845 万元。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>本年度不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>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。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>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。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>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。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>本年度不存在募集资金其他使用情况。</p>