

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2019—053



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第六届二十二次董事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为4亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准《关于核准中建西部建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1802号），公司于2017年11月23日非公开发行普通股（A股）股票230,120,254股，发行价格为8.80元/股，募集资金总额为202,505.82万元。其中：货币资金182,005.82万元，债权转股权金额20,500.00万元。扣发行费用共计4,102.63万元，扣除发行费用的募集资金净额为198,403.20万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并

于 2017 年 12 月 7 日出具了【大华验字[2017]000662 号】验资报告。

公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专用账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资计划及使用情况

本次发行募集资金总额为 202,505.82 万元，扣除发行费用的募集资金净额为 198,403.20 万元，该募集资金扣除新疆建工以其拨入公司的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额 20,500.00 万元后，主要用于商品混凝土生产网点建设项目，商品混凝土技术改造项目，产业链建设项目，研发中心项目及补充流动资金。

公司分别于 2018 年 10 月 18 日、2018 年 11 月 5 日召开第六届十五次董事会会议、2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，终止、调整了原部分募投项目建设规模，调整前后募集资金投资项目及投入金额情况如下：

序号	项目名称	募集资金投入额（万元）	募集资金投入额（万元）（调整后）
1	商品混凝土生产网点建设项目	84,472.00	65,653.11
2	商品混凝土技术改造项目	25,617.50	32,355.82
3	产业链建设项目	7,900.00	7,336.00
4	研发中心项目	20,000.00	20,000.00
5	补充流动资金	39,913.69	39,913.69
合 计		177,903.19	165,258.62

截止 2019 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金本金 69,149.89 万元（不含利息使用及暂时补充流动资金尚未归还金额 3 亿元），其中：用于商品混凝土生产网点建设项目 21,146.72 万元，用于商品混凝土技术改造项目 1,755.51 万元，用于产业链建设项目 3,321.33 万元，用于研发中心项目 3,012.64 万元，用于补充流动资金项目 39,913.69 万元。

募集资金专用账户余额为 81,461.73 万元（含利息收入，不含暂时补充流动资金尚未归还金额 3 亿元）。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于 2018 年 9 月 11 日召开第六届十四次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为 3 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 8 月 9 日，公司将暂时补充流动资金的 3 亿元已全部归还至募集资金专用账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求及正常进行的前提下，本次拟将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为 4 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。按使用期间中国人民银行贷款基准利率（一年以内 4.35%）测算，预计可节约财务费用约 1,740 万元。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；到期前将按时归还至募集资金专用账户；公司过去十二月内未进行风险投资且未对控股子公司以外的对象提供财务资助；公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司第六届二十二次董事会、第六届十九次监事会，审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

五、相关意见

1. 独立董事独立意见。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

2. 监事会意见。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，该事项决策和审议程序符合相关法律、法规等规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

3. 保荐机构核查意见。

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序。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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定。保荐机构对公司本次使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1. 公司第六届二十二次董事会决议。
2. 公司第六届十九次监事会决议。
3. 独立董事关于第六届二十二次董事会相关事项的独立意见。
4. 西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 23 日