

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2019—052



中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

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。

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批复》（证监许可〔2017〕1802 号），中建西部建设股份有限公司（以下简称“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 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 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。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 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），其中以前年度使用 62,162.01 万元，本年度使用 6,987.88 万元，均按照相关用

途投入项目。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 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）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中建西部建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经公司 2008 年三届二次董事会审议通过（经 2015 年五届八次董事会修订），并业经公司 2008 年第一次临时股东大会表决通过（经 2015 年第一次临时股东大会表决通过-修订）。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对本次募集资金按项目设立了四个募集资金专用账户，并于 2017 年 12 月 27 日与募集资金开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专用账户存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国邮政储蓄银行 成都市草堂支行	951007010002576693	844,720,000.00	551,355,478.78	活期
招商银行股份有限公司 乌鲁木齐人民 路支行	991900016910902	256,175,000.00	144,293,600.32	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部	651651008018800033637	279,000,000.00	118,968,138.56	活期
中国建设银行股份有限公司新乌鲁木齐红山路支行	65050161605000000444	403,762,075.20	83.72	活期
合 计	—	1,783,657,075.20	814,617,301.38	—

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专用账户余额的差异，系利息、手续费、账户维护费等累计形成的金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 23 日

合计		182,005.86	165,258.62	6,987.88	69,149.89	41.84%		7,714.59		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年3月29日，公司第六届十次董事会审议通过了《关于对募投项目前期已投资金进行置换的议案》，以募集资金对前期投入的自有资金19,219.80万元进行置换。2018年4月已全部置换转出。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年9月11日，公司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。2018年11月已使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2019年6月30日，上述资金尚未归还至募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金81,461.73万元存放于募集资金专用账户中，按照募集资金管理办法严格管理和使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1：公司共募集资金202,505.82万元，其中包括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，非公开发行A股股票的现金规模182,005.82万元。

注2：①根据实际募集资金的现金规模182,005.82万元，扣除承销费及发行费用4,102.63万元，调整后实际募集资金177,903.19万元。扣除的承销费及发行费用减少了原资金使用计划中的补充流动资金总额；②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、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》，详见公司2018年10月19日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》。根据上述决议，对各募投项目投资总额进行了调整。