证券代码：601595　　证券简称：上海电影　　公告编号：2021-020

上海电影股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本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、董事会会议召开情况

2021 年 8 月 27 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共 9 位，占全体董事人数的 100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。

会议通知与材料于 2021 年 8 月 20 日以邮件与电话的形式向各位董事发出。

会议由公司董事长王健儿先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于＜上海电影股份有限公司 2021 年半年度报告＞的议案》

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2021 年半年度报告》及《上海电影股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

2. 审议通过《关于＜ 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-023）。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

证券代码：601595　　证券简称：上海电影　　公告编号：2021-021

上海电影股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2021 年 8 月 27 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的监事共 5 位，占全体监事人数的 100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。

会议通知与材料于 2021 年 8 月 20 日以邮件与电话的形式向各位监事发出。

会议由监事会主席何文权先生主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于＜上海电影股份有限公司 2021 年半年度报告＞的议案》

经审核，监事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年度的经营成果和财务状况。监事会未发现公司 2021 年半年度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员亦已签署 2021 年半年度报告的书面确认意见。

经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2021 年半年度报告》和《上海电影股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

2. 审议通过《关于＜2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

经审核，监事会认为公司 2021 年上半年募集资金的存放与使用严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海电影股份有限公司募集资金使用管理制度》等法规和文件的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的情况，不存在损害股东利益的情况。

经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-023）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2021 年 08 月 28 日

公司代码：601595　　公司简称：上海电影

上海电影股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	上海电影	601595	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴运	华一凡
电话	021-33391000	021-33391000
办公地址	上海市徐汇区漕溪北路 595 号 C 座 14 楼	上海市徐汇区漕溪北路 595 号 C 座 14 楼
电子信箱	daiyun@sh-sfc.com	huayifan@sh-sfc.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,925,770,042.41	2,838,431,352.28	38.31
归属于上市公司股东的净资产	1,923,174,939.98	2,019,343,813.14	-4.76
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	390,736,943.71	57,141,036.27	583.81
归属于上市公司股东的净利润	33,337,959.18	-239,456,791.27	113.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,234,898.28	-252,443,534.08	110.79
经营活动产生的现金流量净额	137,860,592.28	-73,750,637.10	286.93
加权平均净资产收益率(%)	1.75	-10.12	增加 11.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.64	110.94
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.64	110.94

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				28,041		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海电影(集团)有限公司	国有法人	69.22	310,228,317	0	无	0
上海精文投资有限公司	国有法人	2.56	11,479,790	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60	2,706,134	0	无	0
韩涛	境内自然人	0.32	1,449,900	0	无	0
叶敏	国有法人	0.29	1,288,880	0	无	0
陈平	境内自然人	0.24	1,085,600	0	无	0
上海金安国纪实业有限公司	境内非国有法人	0.21	920,000	0	无	0
吴永杰	境内自然人	0.18	790,512	0	无	0
李辉	境内自然人	0.17	779,775	0	无	0
张彤	境内自然人	0.16	727,320	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东上海电影(集团)有限公司与前 10 名无限售条件其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：601595　　证券简称：上海电影　　公告编号：2021-023

上海电影股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本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于 2016 年 8 月 4 日签发的证监发行字[2016]1334 号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》，上海电影股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2016 年 8 月向社会公众首次公开发行人民币普通股 93,500,000 股，每股发行价格为人民币 10.19 元，募集资金总额为 952,765,000.00 元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 45,377,200.00 元后，实际募集资金净额为人民币 907,387,800.00 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2016 年 8 月 11 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第 1049 号验资报告。

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司 2021 年上半年度使用募集资金金额为人民币 22,327,979.66 元，累计已使用募集资金金额为人民币 594,478,583.96 元，2021 年上半年度收到募集资金利息扣除手续费净额为 77,127.69 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 35,175,265.37 元，募集资金余额为人民币 348,084,481.41 元，其中用于现金管理金额为 300,000,000.00 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 48,084,481.41 元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：

	单位：人民币元
项目	金额
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金期末余额	370,335,333.38
其中：用于现金管理金额	300,000,000.00
募集资金专户期末余额	70,335,333.38
减：本年度直接投入募投项目	(22,327,979.66)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	77,127.69
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金期末余额	348,084,481.41
其中：用于现金管理金额	300,000,000.00
募集资金专户期末余额	48,084,481.41

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《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2021 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

			单位：人民币万元
募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国银行上海市金桥支行	436471423041	活期	1,329.52
中国银行上海市金桥支行	446871425684	活期	1.27
中国银行上海市金桥支行	445573051134	活期	23.10
中国银行上海市金桥支行	441673200934	活期	309.36
中国银行上海市金桥支行	435173199104	活期	353.37
中国银行上海市金桥支行	445573121557	活期	85.54
中国银行上海市金桥支行	437773768778	活期	8.09
中国银行上海市金桥支行	439073883600	活期	44.11
中国银行上海市金桥支行	437773887593	活期	15.29
中国银行上海市金桥支行	436474116809	活期	259.77
中国银行上海市金桥支行	441674470229	活期	6.89
中国银行上海市金桥支行	446874650945	活期	792.38
中国银行上海市金桥支行	452075679537	活期	5.69
中国银行上海市金桥支行	444275537389	活期	77.96
中国银行上海市金桥支行	454675566458	活期	434.93
中国银行上海市金桥支行	452075571952	活期	120.86
中国银行上海市金桥支行	448175511683	活期	238.30
中国银行上海市金桥支行	453375395843	活期	183.39
中国银行上海市金桥支行	449474955713	活期	208.00
中国银行上海市金桥支行	440374839706	活期	41.11
中国银行上海市金桥支行	445578372108	活期	269.50
中国银行上海市金桥支行	450778557898	活期	-
中国银行上海市金桥支行	455978423725	活期	-
中国银行上海市金桥支行	445575532928	活期	-
合计			4,808.45

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2021 年上半年度，本公司募集资金实际使用情况详见《附表 1 募集资金使用情况对照表》。

2. 募投项目先期投入及置换情况

2021 年上半年度，本公司不存在募投项目先期投入和置换情况。

3. 对闲置募集资金进行现金管理的相关情况

2020 年 10 月 30 日，本公司第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起一年内，在决议有效期内本公司可根据存款或理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

理财产品名称	类型	金额(万元)	起止时间	期限(天)	年化收益率	是否到期	实际年化收益率	收益(万元)
平安银行上海长宁支行；七天通知定期存款	对公通知存款	10,000	2020.11.13 起	不适用	2.0250%	否	2.0250%	不适用
平安银行上海长宁支行；七天通知定期存款	对公通知存款	10,000	2020.11.13 起	不适用	2.0250%	否	2.0250%	不适用
平安银行上海长宁支行；七天通知定期存款	对公通知存款	10,000	2020.11.13 起	不适用	2.0250%	否	2.0250%	不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募投项目于本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

附表 1：募集资金使用情况对照表

上海电影股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金总额	907,387,800								2021 年上半年投入募集资金总额	22,327,980
本报告期内变更用途的募集资金总额	-								已累计投入募集资金总额	594,478,584
本报告期内变更用途的募集资金总额比例	-									
累计变更用途的募集资金总额	303,980,000									
累计变更用途的募集资金总额比例	34%									
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 附注 1	调整后投资总额 附注 1	截至期末承诺投入金额(1)	2021 年上半年投入金额	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 附注 2	2021 年上半年实现的效益 附注 2	是否达到预计效益 附注 2	项目可行性发生重大变化
新建影院项目	是	681,850,000	681,850,000	681,850,000	21,213,602	386,077,494	(295,772,506)	57%	未达到	不适用	不适用	否
自有影院改造升级项目	是	62,800,000	62,800,000	62,800,000	1,114,378	45,663,290	(17,136,710)	73%	未达到	不适用	不适用	否
电子商务平台“上影网”建设项目	不适用	20,840,000	20,840,000	20,840,000	-	20,840,000	-	100%	2016 年	不适用	不适用	否
自主组建 NOC 影院管理系统项目	不适用	42,800,000	42,800,000	42,800,000	-	42,800,000	-	100%	2019 年	不适用	不适用	否
补充公司流动资金	不适用	100,000,000	99,097,800	99,097,800	-	99,097,800	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		908,290,000	907,387,800	907,387,800	22,327,980	594,478,584	(312,909,216)	66%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021 年上半年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	2020 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。根据上述决议，公司在规定期限内使用该部分募集资金购买了银行理财产品。截止 2021 年 6 月 30 日，人民币 3 亿元存放于平安银行对公存款账户，剩余资金在募集资金专户存放。上述资金将继续投入募集资金项目，不存在其他用途。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021 年上半年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	2021 年上半年募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。											

金额单位：人民币元

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

附注 1：

上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币 908,290,000 元。于 2016 年 8 月 11 日到位的实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，本公司已按照上述项目顺序依次投入，调整后投资总额为人民币 907,387,800 元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。

附注 2：

截至 2021 年 6 月 30 日止，新建影院项目所涉及 33 家影城中已开业影城共计 24 家，累计使用募集资金总额共计人民币 386,077,493 元。因该项目尚未总体完工，尚未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其 2021 年上半年实现的效益。

截至 2021 年 6 月 30 日止，自有影院改造升级项目所涉及 13 个影厅改造和 6 个影城翻新改造中共有 8 个影厅改造和 3 个影城翻新改造项目完工，累计使用募集资金总额共计人民币 45,663,290 元。因该项目尚未总体完工，尚未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其本年度实现的效益。

截至 2021 年 6 月 30 日止，电子商务平台“上影网”建设项目已对外转让。电子商务平台“上影网”建设项目实际投资主体为本公司之原全资子公司天下票仓(上海)网络科技有限公司(以下简称“天下票仓”)。本公司于 2018 年转让天下票仓 51%的股权至上海晨韵实业有限公司，并丧失天下票仓的控制权。截止丧失控制权日，本公司已按照投资项目承诺对电子商务平台“上影网”建设项目累计投入募集资金 20,840,000 元。该建设项目于对外转让时总体尚处于财务评价计算期的运营期，未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其已实现的效益。

截至 2021 年 6 月 30 日，自主组建 NOC 影院管理系统项目已经投入使用。该项目不单独核算投资效益，建成后将为公司自有影院及加盟影院服务，通过提高影院管理效率、降低放映设备维修人员成本、减少放映事故、集中采购耗材等方式节约公司运营成本。

证券代码：688425　　证券简称：铁建重工　　公告编号：2021-016

中国铁建重工集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《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》(证监会公告［2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)的有关规定，编制了截至 2021 年 6 月 30 日的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可［2021]1713 号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票的数量为：1,285,180,000 股(超额配售选择权行使之前)；1,477,957,000 股(超额配售选择权全额行使后)，发行价为每股人民币 2.87 元。

在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为 368,846.66 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 361,639.75 万元。于 2021 年 7 月 21 日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为 147,795.70 万股，发行价格为 2.87 元 / 股，募集资金总额为 424,173.66 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 416,116.88 万元。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 16 日出具了《验资报告》(德师报(验)字(21)第 00277 号)；立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 22 日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZG214356 号)。经审验，前述募集资金已全部到位。

(二)募集资金使用和结余情况

报告期内，公司暂未使用募集资金投入募投项目。截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金账面余额为 3,629,602,361.53 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》和《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中国铁建重工集团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》”)，对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金三方监管情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 2021 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及 2021 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于签订募集资金(含超额配售)专户存储三方监管协议的公告》(公告编号：2021-003)。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：

单位：元

账户主体	开户银行	募集资金专户账号	账户余额
中国铁建重工集团股份有限公司	交通银行股份有限公司长沙星沙支行	431704988018889888888	1,829,527,361.53
中国铁建重工集团股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行星沙支行	955109598888888	1,800,075,000.00
合计			3,629,602,361.53

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司暂未使用募集资金投入募投项目。募投项目的资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自筹资金进行先期投入，发行募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项。

截至 2021 年 6 月 30 日，企业以自筹资金实际已投入的资金合计人民币 1,289,074,302.18 元。具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入额
1	超级地下工程全断面智能掘进机关键技术研究及其装备的研发项目	530,000,000.00	301,947,626.75
2	超级地下工程钻爆法智能装备关键技术研究及其装备的研发项目	170,000,000.00	72,787,515.89
3	超级地下工程装备关键零部件的研发项目	300,000,000.00	109,570,943.46
4	超级地下工程装备省重点实验中心项目	50,000,000.00	3,125,541.39
5	深地深海地下工程装备的研发项目	400,000,000.00	17,432,624.78
6	地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目	200,000,000.00	10,940,371.33
7	新型高速与重载道岔的研发项目	100,000,000.00	5,821,464.81
8	轨道紧固系统和关键制动零部件研制项目	70,000,000.00	61,078,900.00
9	新制式轨道交通装备的研发项目	70,000,000.00	70,000,000.00
10	高端智能农机装备的研发项目	150,000,000.00	34,768,105.24
11	高端智能煤矿装备的研发项目	300,000,000.00	69,930,698.68
12	新型绿色建材装备的研发项目	87,000,000.00	13,150,995.70
13	新兴工程材料研制项目	100,000,000.00	28,572,505.22
14	智能制造系统和信息化基础建设项目	380,000,000.00	89,911,262.87
15	前沿技术的研究项目	50,000,000.00	30,938,732.53
16	研发中心项目	290,000,000.00	10,134,093.73
17	轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目(扩建项目)	50,000,000.00	13,032,469.42
18	轨道装备产业扩能与智能化建设项目(二期)	290,000,000.00	81,918,304.28
19	高端农业机械生产制造项目	110,000,000.00	3,888,466.10
20	新产业制造长沙基地建设项目(一期)	464,168,798.42	260,123,680.00
合计		4,161,168,798.42	1,289,074,302.18

本次募集资金扣除不含税承销费用后各项发行费用共计 16,541,578.90 元(不含税)，截至 2021 年 6 月 30 日，本公司已用自筹资金支付发行费用 6,252,872.17 元(不含税)，具体情况如下：

单位：元

费用明细	金额(不含税)	已预先支付金额(不含税)
审计及验资费用	3,974,030.65	3,172,143.85
律师费用	5,660,377.37	2,075,471.71
信息披露费用	4,832,386.88	-
上市手续费	2,074,784.00	1,005,256.61
合计	16,541,578.90	6,252,872.17

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次首次公开发行股票不存在超募资金的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司本次首次公开发行股票不存在超募资金的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

(八)募集资金使用其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日，除上述已披露情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和相关上市公司监时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

附表：

募集资金使用情况对照表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司单位：万元

募集资金总额(注 1)				416,116.88	上半年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(注 2)	募集资金承诺投资总额	调后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)(注 3)	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(注 4)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超级地下工程全断面智能掘进机关键技术研究及其装备的研发项目	否	53,000.00	53,000.00	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
超级地下工程钻爆法智能装备关键技术研究及其装备的研发项目	否	17,000.00	17,000.00	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
超级地下工程装备关键零部件的研发项目	否	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
超级地下工程装备省重点实验中心项目	否	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
深地深海地下工程装备的研发项目	否	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目	否	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
新型高速与重载道岔的研发项目	否	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
轨道紧固系统和关键制动零部件研制项目	调减	7,000.00	7,000.00	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
新制式轨道交通装备的研发项目	调减	7,000.00	7,000.00	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
高端智能农机装备的研发项目	实施主体变更	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
高端智能煤矿装备的研发项目	否	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
新型绿色建材装备的研发项目	否	8,700.00	8,700.00	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
新兴工程材料研制项目	调减	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
智能制造系统和信息化基础建设项目	否	38,000.00	38,000.00	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
前沿技术的研究项目	否	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	29,000.00	29,000.00	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目(扩建项目)	调减	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
轨道装备产业扩能与智能化建设项目(二期)	否	29,000.00	29,000.00	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
高端农业机械生产制造项目	否	11,000.00	11,000.00	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
新产业制造长沙基地一期项目	调减	46,416.88	46,416.88	0	0	0	0	-	按项目进度确定	不适用	不适用	否
补充流动资金	调减	0	0	0	0	0	0	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	416,116.88	416,116.88	0	0	0	0	-				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的金额合计人民币 1,295,327,174.35 元，于 2021 年 8 月 28 日披露进行置换。											
用闲置募集资金暂时补充给流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于