证券代码:601611 股票简称:中国核建 公告编号:2022-090
债券代码:113024 转债简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)

(上海市青浦区蟠龙路 500 号)

二零二二年十一月

为提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司"或"中国核建")拟非公开发行股票(以下简称"非公开发行")募集资金。公司董事会对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析如下:

一、本次募集资金使用计划概况

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 250,856.64 万元,扣除发行费用后,募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目	234,499.00	114,143.03
2	德州市东部医疗中心项目	243,154.31	54,200.00
3	砀山县人民医院新院区三期项目	51,078.37	24,200.00
4	补充流动资金	90,000.00	58,313.61
合计		618,731.68	250,856.64

若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要,公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本次发行募集资金到位前,公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后,依照相关法律法规的要求和程序置换先期投入。

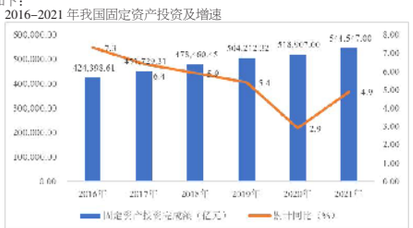
二、募投项目的必要性及可行性分析

(一)募集资金投资项目的必要性分析

1、建筑行业持续稳定增长

建筑业是我国国民经济的重要物质生产部门,与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系,而建筑行业的发展速度与固定资产投资增速密切相关。近年来我国固定资产投资额及增速情况如下:

2016-2021 年我国固定资产投资及增速



数据来源:国家统计局

固定资产投资的持续增长推动了我国建筑业的快速发展。2021 年 3 月,全国人大通过了关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的决议,提到"推进新型城市建设,推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅,建设低碳城市"。2016 年至 2021 年,我国建筑业总产值及同比增速变化如下。

2016-2021 年我国建筑业总产值及增速

数据来源:国家统计局

2、公司业务规模持续增加需要充足的资金支持

2018 年以来,公司新签合同规模增速持续保持在 10%以上。2020 年,公司新签合同金额首次突破千亿规模,新签合同金额为 1,099 亿元,2021 年公司新签合同金额达到 1,241 亿元,新签合同金额持续增长。建筑行业属于资金密集型行业,随着公司业务规模的持续增长,为保证公司新签项目稳步建设,公司存在一定的资金需求。

3、PPP 项目模式和 EPC 项目模式是建筑企业发展的重要途径

随着国内建筑施工市场环境的变化,依靠传统投标模式获取施工任务已无法满足建筑企业做强做大的发展需要。与此同时,以投资带动项目建设的 PPP 项目模式以及集勘测设计、项目施工和设备采购集成化、统一化的工程总承包(EPC)模式成为支撑建筑企业跨越式发展的重要途径。

PPP 模式下,建筑企业参与项目实施的全过程,包括项目投资、建设、运营等多个阶段。建筑企业由原来单一的施工承包商向投资商、施工承包商、运维服务商等角色转变。全过程参与基础设施建设,更有助于建筑企业实现投资、建设、运营一体化、向上下游产业链延伸扩张的目标。

EPC 模式下,建筑企业作为总承包方将实施阶段的三个主要工作即勘测设计、项目施工和设备采购"集成化、统一化",通过科学合理的组织工程建设的全过程、整合产业链上下游的分工协作,解决过去工程建设切块分割、碎片化管理问题,从而降低工作成本,提高工作效率,保证工作质量。

(三)募集资金投资项目的可行性分析

1、具备丰富的工程施工建设项目经验

公司是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业,也是国内唯一一家连续 37 年不间断从事核电工程建设的企业。公司作为我国核电工程建设龙头企业,自成立至今一直代表着我国核电工程建设的最高水平。

依托在核电工程建设领域积累的优势,利用核电工程严格的质保体系和技术实力,公司在工业与民用工程建设领域实现了快速发展。报告期内,公司积极搭建市场开发合作平台,拓展基础设施、能源环保等领域,完成一批具有代表性的项目,市场竞争力和影响力不断增强,具备丰富的工程建设项目经验。

2、专业技术积淀深厚,科技引领成效显著

公司坚持以市场为导向,以国家重大科研项目为依托,紧密围绕公司主营业务和发展战略,加大科研投入、加强体系和平台建设、完善科技成果管理和转化机制。公司的科研投入和科研体系保证了公司的技术水平始终处于行业领先地位,为公司持续发展提供了强有力的专业支持。

截至 2022 年 9 月 20 日,公司有效专利总量超过 1,900 件,其中发明专利 386 项。我国核电行业首个自主研制的窄间隙氩弧焊接机器人突破了"卡脖子"关键技术,实现了核电关键核心建造装备的自主化。15 项自动焊技术和智能焊接装备实现在核工程项目的全覆盖。

3、积累了良好的品牌效应和市场赞誉

借助京本市场的宣传效应,公司紧紧围绕国家重大区域发展战略进行业务扩展。随着"一带一路"建设、京津冀协同发展、长江经济带建设、雄安新区建设等战略的深入实施,公司持续深化与各地方政府深度交流,签署了一系列的战略合作协议,积累了良好的品牌效应和市场赞誉。

3、补充流动资金的必要性及可行性分析

(一)提升公司资本金实力,满足未来发展资金需求

鉴于建筑行业未来持续稳定增长,预计未来公司业务规模将保持持续增长,公司对流动资金需求也将相应增加。目前,公司主要通过银行贷款等借务融资方式解决流动资金需求。随着公司业务规模的不断扩大,有必要通过股权融资募集资金补充流动资金,满足公司业务规模不断扩大的需要。

(二)优化公司财务结构

截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产为 1,717.43 亿元,总负债为 1,418.21 亿元,合并口径资产负债率为 82.58%。本次非公开发行股票募集资金补充流动资金,有助于优化公司财务结构,降低财务风险,保障公司的稳健经营和可持续发展。

四、本次募集资金投资项目的基本情况

(一)宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目

1、项目概况

该工程由港窑路夷陵区段主线工程、东城大道南延线、姜平路连接线等 3 个子工程组成,建设内容包括道路、桥涵、隧道、交通、给排水、管线、电气、绿化等。具体情况如下:

(1)港窑路夷陵区段主线工程。该工程起于港窑路夷陵区与西陵区交界处(李家冲),止于宜黄一线公路(姜家湾村青龙咀附近),道路长 11.2 公里,城市快速路,设计时速 80km/h,宽 30 至 50 米,其中工程起点至东方大道段主线宽 30 米,双向六车道;东方大道至宜黄一级公路段宽 50 米,主线双向六车道。辅道双向四车道。该工程设立交 6 座(一般互通立交 3 座,菱形互通立交 3 座),分离式山岭隧道 1 座(左洞 208 米,右洞 226 米),明挖隧道 1 座长 200 米,桥梁 8 座长 1584.8 米。

(2)东城大道南延线工程。该工程起点为郭家湾居民点附近顺接现状东城大道,终点接港窑路叶家冲喇叭立交,道路长 1.08 公里,红线宽 26 米,双向四车道,城市次干路,设计速度 40km/h。设置分离式山岭隧道 1 座(左洞 267 米,右洞 271 米),喇叭型互通立交 1 座。

(3)姜平路连接线工程。该工程起点为姜平路与夷兴大道交叉口,终点接港窑路杨家场菱形立交,道路长 0.878 公里,红线宽 26 米,双向四车道,城市次干路,设计速度 40km/h。设置桥梁 1 座长 75 米。

2、项目投资情况

本项目计划总投资金额为 234,499 万元,本次拟使用募集资金投入 114,143.03 万元。

3、工程管理模式

本项目采用 PPP 方式建设。公司与政府出资方代表共同出资成立项目公司,由项目公司具体负责 PPP 项目的建设及运营维护等工作。

本项目特许经营期包括建设期和运营期,其中各子项目的建设期为 3 年,运营期为 12 年。

4、项目审批情况

本项目已被列入财政部政府和社会资本合作中心的 PPP 综合信息平台系统项目库。本项目已取得的资格文件具体情况如下:

序号	发文机关	文件名称	文号
1	宜昌市夷陵区发展和改革局	宜昌市夷陵区发展和改革局关于宜昌市港窑路夷陵区段道路工程可行性研究报告的批复	夷发改投资〔2017〕106 号
2	宜昌市夷陵区发展和改革局	宜昌市夷陵区发展和改革局关于宜昌市港窑路夷陵区段道路工程初步设计的批复	夷发改投资〔2017〕140 号
3	宜昌市夷陵区环境保护局	关于宜昌市港窑路夷陵区段道路工程环境影响报告表批复	夷环函〔2017〕120 号

5、经济效益测算

经测算,本项目投资收益率为 7.33%,具有良好的经济效益。

(二)德州市东部医疗中心项目

1、项目概况

德州市东部医疗中心是德州市重点规划的区域卫生资源,定位于建设具有国际视野、国内领先水平的百年医院工程,项目总建筑面积约为 35.36 万平方米,将提供医疗床位约 1,500 张,养老床位 500 张。德州市东部医疗中心将为群众提供优质便捷的医疗服务,也将为区域的医疗人才培养、医疗能力的提升提供更为优质的环境,更好地为德州市提供医疗技术保障,成为一所具有自主科研能力、集医教研防康养于一体的复合型医疗中心。

2、项目投资情况

本项目计划总投资金额为 243,154.31 万元,本次拟使用募集资金投入 54,200 万元。

3、工程管理模式

本项目采用工程总承包管理模式。

4、项目审批情况

本募投项目实施主体中国核工业华兴建设有限公司已与业主方德州市医疗发展有限公司签订《德州市东部医疗中心项目 EPC 工程总承包合同》,截至本报告签署日,本项目业主方德州市医疗发展有限公司已取得如下审批文件:

序号	发文机关	文件名称	文号
1	山东省投资项目在线审批监管平台	山东省建设项目备案证明	2018-371491-83-03-047730
2	德州市生态环境局经济技术开发区分局	关于德州医疗发展有限公司德州市东部医疗中心项目环境影响报告书的批复	德环经开字[2019]1 号

5、经济效益测算

本项目通过工程款收入与工程投入成本的差价实现盈利。经测算,本项目毛利率约为 8.52%,具有良好的经济效益。

(三)砀山县人民医院新院区三期建设项目

1、项目概况

砀山县人民医院新院区三期项目规划总建筑面积约为 12.58 万平方米,主要包括科综合楼、医养康疗中心、医技用房建设以及配套医疗设备和基础设施的采购安装。新院区建成投入使用后,将推动砀山县医疗水平达到皖北及周边地区一流的县级医院水平,极大满足人民群众就诊医疗需求。

2、项目投资情况

本项目总投资金额为 51,078.37 万元,本次拟使用募集资金投入 24,200.00 万元。

3、工程管理模式

本项目采用工程总承包管理模式。

4、项目审批情况

本募投项目实施主体中国核工业中原建设有限公司已与砀山县欣荣城乡建设发展有限公司签订《砀山县人民医院新院区三期(EPC)项目总承包合同》,截至本报告签署日,本项目已取得如下审批文件:

序号	发文机关	文件名称	文号
1	砀山县发展和改革委员会	关于砀山县人民医院新院区三期建设项目可行性研究报告的批复	发改投资[2019]22 号
2	砀山县环境保护局	关于砀山县人民医院新院区三期建设项目环境影响报告书的批复	砀环管[2016]105 号

5、经济效益测算

本项目通过工程款收入与工程投入成本的差价实现盈利。经测算,本项目毛利率约为 8.00%,具有良好的经济效益。

(四)补充流动资金

公司拟使用本次募集资金 58,313.61 万元用于补充流动资金,有助于优化公司资本结构,降低经营风险,增强公司可持续发展能力。

五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一)本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开,符合国家有关产业政策的要求,有利于公司在国内建筑施工领域的进一步拓展,提升公司的核心竞争力和行业影响力,巩固公司的市场地位,增强公司的经营业绩,保证公司的可持续发展。本次发行后,公司的主营业务范围保持不变,不会导致公司业务和资产的整合。本次发行后,公司资本实力将进一步增强,有助于进一步提高公司主营业务领域的能力,优化公司未来的产业布局和可持续发展。

(二)本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位后,公司的总资产、净资产规模将相应增加,能够增强公司资金实力,为公司后续发展提供有力保障。公司营运资金得到进一步充实,有助于控制公司债务融资规模,从而优化公司的财务结构,提升公司的抗风险能力。

(三)本次发行对公司盈利能力的影响

本次非公开发行募集资金投资项目经营效益需要一定时间才能体现,因此短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降,但随着相关项目效益的实现及财务费用的节省,未来公司的盈利能力和经营业绩预计将会有所提升。

六、募集资金使用方向符合国家相关政策规定

公司本次募集资金使用方向符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规的规定,具体说明如下:

(一)募集资金数额不超过项目需要量;

(二)募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护等法律、行政法规的规定;

(三)本次募集资金使用项目不用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,也不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

(四)募投项目实施后,不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性;

(五)公司已建立募集资金使用管理制度,本次募集资金到位后,将按规定存放于公司董事会决定的专项账户。

七、募集资金投资项目可行性结论

本次非公开发行股票募集资金使用计划符合未来公司整体战略发展规划,以及相关政策和法律法规,具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用,有利于提升公司整体实力及盈利能力,增强公司可持续发展能力,为公司发展战略目标的实现奠定基础,符合公司及全体股东的利益。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022 年 11 月 10 日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2022-092
债券代码:113024 债券简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告

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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于 2022 年 11 月 9 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 4 日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持,经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

1.通过了《关于第二次调减非公开发行股票募集资金总额及发行股份数量的议案》

同意票数 3 票,占表决票数的 100%;反对票数 0 票,占表决票数的 0%;弃权票数 0 票,占表决票数的 0%。

2.通过了《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》

同意票数 3 票,占表决票数的 100%;反对票数 0 票,占表决票数的 0%;弃权票数 0 票,占表决票数的 0%。

3.通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》

同意票数 3 票,占表决票数的 100%;反对票数 0 票,占表决票数的 0%;弃权票数 0 票,占表决票数的 0%。

4.通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施(二次修订稿)的议案》

同意票数 3 票,占表决票数的 100%;反对票数 0 票,占表决票数的 0%;弃权票数 0 票,占表决票数的 0%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会
2022 年 11 月 10 日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2022-087
债券代码:113024 债券简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于 2022 年 11 月 9 日以通讯方式召开,会议通知于 2022 年 11 月 4 日送达。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人;公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、通过了《关于第二次调减非公开发行股票募集资金总额及发行股份数量的议案》。

同意票数 9 票,占表决票数的 100%;反对票数 0 票,占表决票数的 0%;弃权票数 0 票,占表决票数的 0%。

根据有关监管要求,公司非公开发行股票募集资金金额由"不超过 268,313.61 万元(含 268,313.61 万元)"调减为"不超过 250,856.64 万元(含 250,856.64 万元)",发行股票数量由"不超过 794,594,295 股(含 794,594,295 股)"调减为"不超过 794,422,488 股(含 794,422,488 股)"。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、通过了《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》。

同意票数 5 票,占表决票数的 100%;反对票数 0 票,占表决票数的 0%;弃权票数 0 票,占表决票数的 0%。关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、施军回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

因公司非公开发行股票募集资金总额及发行规模调减,对《非公开发行股票预案(修订稿)》进行了修订。相关内容详见公司同日披露的《中国核建非公开发行股票预案(二次修订稿)》(2022-089)

三、通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》。

同意票数 9 票,占表决票数的 100%;反对票数 0 票,占表决票数的 0%;弃权票数 0 票,占表决票数的 0%。

因公司非公开发行股票募集资金总额及发行规模调减,对《募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》进行了修订。相关内容详见公司同日披露的《中国核建关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》(2022-090)。

四、通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施(二次修订稿)的议案》。

同意票数 9 票,占表决票数的 100%;反对票数 0 票,占表决票数的 0%;弃权票数 0 票,占表决票数的 0%。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

因公司非公开发行股票募集资金总额及发行规模调减,对本次《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施方案(修订稿)》进行了修订。相关内容详见公司同日披露的《中国核建关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施(二次修订稿)》(2022-091)。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022 年 11 月 10 日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2022-088
债券代码:113024 债券简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司 关于非公开发行股票方案调整及预案修订情况说明的公告

公司董事会及全体董事保证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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 11 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议并于 2021 年 7 月 12 日召开 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了向特定对象非公开发行人民币普通股的相关议案。2022 年 6 月 16 日,公司召开第三届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。2022 年 7 月 7 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。2022 年 9 月 29 日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于调减非公开发行股票募集资金总额及发行股份数量的议案》《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施(修订稿)的议案》。

第三届董事会第二十七次会议前六个月至今,公司对涉房参股公司投资金额为 17,456.97 万元,截至目前,公司因参股公司房地产业务产生的投资收益占净利润七重远低于 10%,符合监管要求。根据公司实际情况以及监管要求,经 2021 年第三次临时股东大会及 2022 年第一次临时股东大会授权,公司于 2022 年 11 月 9 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于第二次调减非公开发行股票募集资金总额及发行股份数量的议案》《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施(二次修订稿)的议案》,对本次非公开发行股票方案进行了修订。现公司就本次非公开发行股票预案的主要修订内容说明如下:

一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

(一)发行数量及募集资金总额

调整前:

本次非公开发行的发行数量不超过 794,594,295 股(含 794,594,295 股),不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 268,313.61 万元(含 268,313.61 万元),尚需中国证监会的核准。

调整后:

本次非公开发行的发行数量不超过 794,422,488 股(含 794,422,488 股),不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,公司本次非公开发行募集资金规模调整为 250,856.64 万元,尚需中国证监会的核准。

(二)本次募集资金用途

调整前:

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 268,313.61 万元(含 268,313.61 万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目	234,499.00	120,000.00
2	德州市东部医疗中心项目	243,154.31	60,000.00
3	砀山县人民医院新院区三期项目	51,078.37	30,000.00
4	补充流动资金	90,000.00	58,313.61
合计		618,731.68	268,313.61

若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要,公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本次发行募集资金到位前,公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后,依照相关法律法规的要求和程序置换先期投入。

调整后:

本次非公开发行股票募集资金总额调整为不超过 250,856.64 万元(含 250,856.64 万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目	234,499.00	114,143.03
2	德州市东部医疗中心项目	243,154.31	54,200.00
3	砀山县人民医院新院区三期项目	51,078.37	24,200.00
4	补充流动资金	90,000.00	58,313.61
合计		618,731.68	250,856.64

若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要,公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本次发行募集资金到位前,公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后,依照相关法律法规的要求和程序置换先期投入。

二、本次非公开发行股票预案的主要修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行决策程序; 修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额;
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况 四、本次非公开发行股票方案 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	修订发行人注册资本; 修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额及募集资金投向; 更新已履行的程序及尚需履行的批准程序;
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	修订本次非公开发行股票拟募集资金总额及募集资金投向;
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况	修订本次非公开发行股票股东结构的变化情况;
第七节 本次发行摊薄即期回报的填补措施及风险提示	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订本次非公开发行股票数量及募集金额; 更新公司财务测算主要指标;

修订后的预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》。

三、本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的修订情况

公司对本次非公开发行股票方案的发行规模、募集资金用途都做出了修订,根据本次发行业务实际需要,现需对《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》相应内容进行修订,具体详见披露的文件。

四、本次非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的修订情况

公司对本次非公开发行股票方案的发行规模、募集资金用途都做出了修订,根据本次发行业务实际需要,现需对《非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)》相应内容进行修订,具体详见披露的文件。

五、本次方案调整履行的相关程序

2022 年 11 月 9 日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于第二次调减非公开发行股票募集资金总额及发行股份数量的议案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施(二次修订稿)的议案》,对本次非公开发行股票方案中发行规模和募集资金用途等相关内容进行了调整。公司独立董事发表了独立意见。

公司于 2021 年 7 月 12 日召开的 2021 年第三次临时股东大会已授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜,上述发行方案调整及预案修订事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022 年 11 月 10 日

证券代码:601611 股票简称:中国核建 公告编号:2022-091
债券代码:113024 转债简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施(二次修订稿)

重大事项提示:以下关于中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证,敬请广大投资者注意投资风险。

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等文件的有关规定,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)财务测算主要假设和说明

以下假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表对公司 2022 年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

公司本次拟向特定对象非公开发行股票募集资金总额及发行股份数量的议案)。

同意票数 9 票,占表决票数的 100%;反对票数 0 票,占表决票数的 0%;弃权票数 0 票,占表决票数的 0%。

根据有关监管要求,公司非公开发行股票募集资金金额由"不超过 268,313.61 万元(含 268,313.61 万元)"调减为"不超过 250,856.64 万元(含 250,856.64 万元)",发行股票数量由"不超过 794,594,295 股(含 794,594,295 股)"调减为"不超过 794,422,488 股(含 794,422,488 股)"。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、通过了《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》。

同意票数 5 票,占表决票数的 100%;反对票数 0 票,占表决票数的 0%;弃权票数 0 票,占表决票数的 0%。关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、施军回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

因公司非公开发行股票募集资金总额及发行规模调减,对《非公开发行股票预案(修订稿)》进行了修订。相关内容详见公司同日披露的《中国核建非公开发行股票预案(二次修订稿)》(2022-089)

三、通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》。

同意票数 9 票,占表决票数的 100%;反对票数 0 票,占表决票数的 0%;弃权票数 0 票,占表决票数的 0%。

因公司非公开发行股票募集资金总额及发行规模调减,对《募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》进行了修订。相关内容详见公司同日披露的《中国核建关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》(2022-090)。

四、通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施(二次修订稿)的议案》。

同意票数 9 票,占表决票数的 100%;反对票数 0 票,占表决票数的 0%;弃权票数 0 票,占表决票数的 0%。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

因公司非公开发行股票募集资金总额及发行规模调减,对本次《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施方案(修订稿)》进行了修订。相关内容详见公司同日披露的《中国核建关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施(二次修订稿)》(2022-091)。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022 年 11 月 10 日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2022-093
债券代码:113024 债券简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告

公司董事会及全体董事保证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、投资者调研情况

近期,中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")以现场、视频及电话交流等方式接待了昆仑信托、通用投资、太平洋资产、国新投资、南方天辰、光大永明、中石化资本、一重集团、江西大成、青岛城投、华泰资产、苏高新私募、杭州乐信等投资者调研,公司副总经理、董事会秘书、总经济师(兼)高金柱先生、董事会办公室、系统工程部、财务部、经营管理部相关业务负责人参与了投资者调研会议并对投资者提出的问题进行了回复。

二、调研的主要问题及回复情况

1、公司三季度业绩持续向好的原因?

答:根据公司 10 月 28 日披露的三季度报告,经营情况持续向好,公司收入、净利润持续增长。目前公司在手合同规模充分;因疫情管控到位,核电工程等重点工程受影响相对较小,工程建设持续推进,对应收入保持稳定增长。

2、公司对核电行业发展的预期和展望如何?公司对未来核电板块收入的预期如何?

答:从能源结构、双碳目标、国家核心竞争力等角度看,未来核电是积极安全有序发展的态势。中国核学会理事长王寿君在第 23 届太平洋地区核能大会上预计,到 2035 年我国核电在总发电量中的占比将达到 10%左右(目前仅 5%)。公司预期未来 3 年核电工程业务收入都会呈现增长态势。

中国核建在核电建设领域具有突出优势,在建核电工程市场占有率约为 90%;公司将继续紧跟前沿技术,目前公司已承担并将持续跟进第四代核电建造等核电发展新领域的相关业务,未来公司有信心将继续提高市场占有率。

3、公司如何看待核电安全性问题,是否对未来新建核电造成不利影响?

答:核电安全是核电发展的生命线,我国核电安全技术水平不断提升,提供了更高水平安全保障。目前我国在建核电机组大多为以我国自主研发的华龙一号为代表的三代核电机组,其安全性能较此前的一代机组和二代机组明显提高。我国核电建设也是在保障绝对安全的情况下发展核电。

4、今年新核准核电机组数量相对于前几年有所增加,未来 10-12 个机组是否会成为常态化?公司如何看待上述事项?

答:2022 年新核准机组有一定参考意义,后续要看国家核准情况。公司已经按照相应发展速度提前进行人员、资金、设备的储备,确保具有足够能力完成核电机组建设。

5、公司目前核电机组建设周期如何?收入确认一般如何?

答:截至 2022 年 9 月末,中国核建累计在建核电机组共 22 台,均处于正常推进中。

鉴于安全等方面的高标准要求,核电站的工程建设周期较长,从前期规划、论证、选址、审批、设计、设备制造、建造、调试、运行等过程,全周期一般需要大约 10 年的时间。主体工程建设一般需要约 5 年时间,如果受到厂址条件、环境相容性等不确定因素影响,建设周期很可能进一步延长。此外,不同机组因建设规模、建设难度、建设工艺等存在差异,建设周期也会存在一定的差异。收入确认将按照建造合同准则等要求,并结合机组的具体情况,主要收入在建造开始后 1-4 年中陆续实现。

6、公司核电业务和工民建业务两个板块的毛利率差别较大,未来的变化趋势如何?

答:近年来,公司核电业务毛利率在 15%-16%之间。公司将保持核电领域的竞争力优势,通过做好核电建造一体化等精细化管理安排,发掘潜力、集中资源,保持毛利率稳定。

近年来,公司工民建业务的毛利率在 8%以上,处于行业正常水平。公司将通过项目获取上寻找好项目、项目建设上做好安全质量进度和成本控制、采购管理上优化采购流程降低成本等方面创造利润空间。

7、工业与民用工程建设业务已成为公司稳定增长的业务,也是公司收入和利润的主要来源,该业务受到房地产管控政策影响较大,公司对涉房业务的后续调整方案是什么?

答:受房地产行业调控政策趋紧,头部房企债务风险持续发酵,房地产项目风险上升。面对房地产业务的经营形势,公司进一步明确了市场开发底线标准、从项目前端着手提升市场开发工作质量,消除、减少项目实施过程中的风险、隐