证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2023-029
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 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 28 日在北京核建大厦召开，会议通知于 2023 年 4 月 18 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《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、通过了《关于公司 2022 年独立董事履职情况报告的议案》。

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2022 年度独立董事履职情况报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过了《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》。

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2022 年年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2023 年第一季度报告》。

五、通过了《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、通过了《关于公司 2022 年利润分配预案的议案》。

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2022 年利润分配预案公告》（2023-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，同意该事项提交公司股东大会审议。

七、通过了《关于公司 2022 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（2023-031）。

公司独立董事发表了独立意见：《公司 2022 年募集资金存放与使用情况专项报告》履行了相应的审批程序，符合《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，符合《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的规定，审议程序合法、有效，募集资金的存放和使用符合经审批的募集资金使用方案的要求，不存在募集资金存放与使用违规情形。

八、通过了《关于公司 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》。

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独立意见：公司没有发生法律法规禁止的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。公司与关联方的当期资金往来属正常的业务资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

九、通过了《关于中核财务公司年度风险评估报告的议案》。

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。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》

公司独立董事发表了独立意见：《中核财务有限责任公司的风险评估报告》充分反映了中核财务有限责任公司 2022 年的经营资质、业务和风险状况；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到银保监会的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其发生的关联业务目前风险可控，对《中核财务有限责任公司的风险评估报告》无异议。

十、通过了《关于续聘 2023 年财务报告和内部控制审计机构的议案》

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于续聘会计师事务所的公告》（2023-036）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：认为本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，信永中和在各项审计工作中能遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制运行情况，同意续聘信永中和为公司 2023 年财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

十一、通过了《关于 2022 年审计与风险委员会履职情况报告的议案》

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2022 年度董事会审计与风险委员会履职情况报告》。

十二、通过了《关于 2022 年内控体系工作报告的议案》

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见：公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实客观地反应了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的运行情况。

十三、通过了《关于 2022 年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

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%

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2022 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

十四、通过了《关于公司董事 2022 年薪酬及 2023 年薪酬方案的议案》

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年薪酬方案是公司对比同行业标准，结合实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

十五、通过了《关于公司高级管理人员 2022 年薪酬及 2023 年薪酬方案的议案》

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独立意见：公司高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年薪酬方案是公司对比同行业标准，结合实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

十六、通过了《关于 2023 年经理层绩效考核责任书的议案》

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%。

十七、通过了《关于非公开发行募投项目延期的议案》

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于部分募投项目延期的公告》（2023-035）。

公司独立董事发表了独立意见：公司本次关于部分募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要，同意公司《关于非公开发行募投项目延期的议案》。

十八、通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动性资金的议案》

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（2023-034）

公司独立董事发表了独立意见：使用闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与相关募投项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金使用效率，维护公司全体股东利益，不会损害公司的长远健康发展，同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。

十九、通过了《关于公开发行可续期公司债券的议案》

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%。

与会董事逐项表决通过了发行方案，包括发行规模和发行方式、发行对象等。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核条件成就的议案》

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期公司业绩考核条件达成的公告》（2023-033）。

公司独立董事发表了独立意见：结合公司 2022 年业绩情况，限制性股票激励计划第二个解锁期公司业绩考核条件已经达成，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核条件成就的议案》。

二十一、通过了《关于公司 2022 年计提减值准备的议案》

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于计提减值准备的公告》（2023-032）。

公司独立董事发表了独立意见：本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合本公司资产的实际情况，计提依据充分，审议、决策程序合法，计提减值准备后能更加真实、准确反映公司财务状况，未损害公司和中小股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

二十二、通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

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%。

公司将适时召开股东大会，并按监管要求披露会议通知和会议资料。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2023-030
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 2022 年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.079 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
- 本年度现金分红比例低于 30%主要是由于公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，施工业务盈利水平普遍偏低，为防范经营和资金风险，公司需要留存一定的收益。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 592,013,726.10 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 以截止 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 3,019,714,428 股为基数，全体股东每 10 股取整派发现金股利 0.79 元（含税），共计人民币 238,557,439.81 元，相当于合并会计报表口径当年实现归属于母公司所有者净利润的 13.60%。

2. 公司不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2022 年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2022 年，公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,754,567,269.78 元，拟分配的现金红利总额为 238,557,439.81 元，占 2022 年度归属于母公司所有者的净利润的比例低于 30%，具体原因如下：

1.所处行业特点。公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，施工业务盈利水平普遍偏低。为防范经营和资金风险，公司需要留存一定的收益，确保在手项目和新承接项目按期履约。

2.保持核心竞争力。为充分发挥公司在核电建造领域的国内、国际领先地位和竞争优势，抓住核电项目“碳达峰、碳中和”带来的发展机遇，公司需要储备更多的现金，进一步增强核心竞争力和盈利能力，未来为投资者提供更加丰厚的回报。

3.提升能力需要。为进一步调整结构、转型升级，公司需要留存一定收益，用于投融资、创新研究院等平台建设，提升能力的同时，确保公司可持续发展。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2022 年利润分配预案的议案》，同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：结合公司长远发展战略及实际经营情况，本次利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2023 年 4 月 28 日，公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司 2022 年利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案遵循了一贯的利润分配原则，科学合理。

四、相关风险提示

公司 2022 年度利润分配预案综合考虑公司未来发展规划及资金需求，本次派息不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。

公司 2022 年度利润分配预案尚须提交股东大会审议，请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2023-037
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 第四届监事会第九次会议决议的公告

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”）第四届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场会议形式召开。会议通知于 2023 年 4 月 18 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《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

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 2023 年第一季度报告的议案》

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 2022 年财务决算报告的议案》

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 2022 年利润分配预案的议案》

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%。

5.通过了《关于公司 2022 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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%。

6.通过了《关于公司 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

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%。

7.通过了《关于中核财务公司年度风险评估报告的议案》

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%。

8.通过了《关于 2022 年审计与风险委员会履职情况报告的议案》

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%。

9.通过了《关于 2022 年内控体系工作报告的议案》

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%。

10.通过了《关于 2022 年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

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%。

11.通过了《关于非公开发行募投项目延期的议案》

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%。

公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。符合《上市公司监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。

12.通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动性资金的议案》

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%。

公司为提高募集资金使用效率，降低运营成本，以部分暂时闲置募集资金补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合公司的发展需要，未违反《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》及上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。

13.通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核条件成就的议案》

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%。

公司限制性股票激励计划第二个解锁期公司业绩考核已达成，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，审议程序合法、合规，不存在虚假、故意隐瞒等情况，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

14.通过了《关于公司 2022 年计提减值准备的议案》

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%。

15.通过了《关于公司 2022 年监事会工作报告及 2023 年监事会工作计划的议案》

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

2023 年 4 月 29 日

证券代码：601611　　股票简称：中国核建　　公告编号：2023-031
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 2022 年度募集资金存放 与使用情况专项报告的公告

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、募集资金基本情况

1.2019 年公开发行可转换公司债券

经公司 2018 年 10 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会通过，中国证券监督管理委员会以证监许可【2019】357 号《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额 2,996,250,000.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共 2,996.25 万张，期限 6 年。公司本次可转换债券发行募集资金总额为人民币 2,996,250,000.00 元，扣除保荐承销费人民币 7,490,625.00 元后，实际到账资金人民币 2,988,759,375.00 元。此外，根据已执行的相关协议，公司需支付与本次发行有关的其他费用 1,778,625.00 元，其中审计及验资费用 370,000.00 元、律师费用 470,000.00 元、信用评级费用 100,000.00 元、信息披露费及发行手续费 838,625.00 元，扣除上述服务费用后，本次可转债发行实际募集资金净额为人民币 2,986,980,750.00 元。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2019]第 ZG11083 号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

2.2022 年非公开发行股票

经公司 2021 年 7 月 12 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会以证监许可【2022】2967 号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2022 年本公司向包括控股股东中国核工业集团有限公司在内的十二名特定投资者非公开发行 371,639,466 股新股，发行价格为 6.75 元/股，全部由发行对象以现金认购，募集资金总额为 2,508,566,395.50 元，扣除保荐承销费用 8,779,982.38 元（含税）后，实际到账资金为 2,499,786,413.12 元。此外，根据已执行的相关协议，本公司需支付与本次发行有关的其他费用 3,258,781.07 元（含税），其中：审计及验资费用 1,780,000.00 元、律师费用 400,000.00 元、信息披露及其他发行费用 1,078,781.07 元，上述服务费用及保荐承销费用扣税后为 11,392,822.59 元，本公司本次非公开发行实际募集资金净额为 2,497,173,572.91 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 26 日前缴足，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2022]第 ZG12562 号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1.2019 年公开发行可转换公司债券

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行、中信银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司三峡江北支行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司广安分行、中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行（本年更名为中国建设银行股份有限公司南京恒山路支行）于 2019 年 5 月 10 日分别签订了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），并于 2019 年 5 月 14 日予以公告。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2022 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

2.2022 年非公开发行股票

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行一中国建设银行股份有限公司北京长安支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行，分别于 2022 年 12 月 22 日、23 日、2023 年 1 月 5 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，并于 2023 年 1 月 13 日予以公告。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2022 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

1.2019 年公开发行可转换公司债券

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户单位	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	说明
中国核工业建设股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行	911007010001266725	2019-4-12	450,000,000.00	0.00	注 1
中国核工业建设股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京大成支行	11050110933900000044	2019-4-12	1,050,000,000.00	64,899,917.35	注 2
中国核工业建设股份有限公司	中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600000104001719 8	2019-4-12	800,000,000.00	0.00	2021 年 5 月 21 日已注销
中国核工业建设股份有限公司	中信银行世纪城支行	8110701013201590093	2019-4-12	688,759,375.00	0.00	2021 年 5 月 28 日已注销
醴陵市渌江兴华投资有限责任公司	中国建设银行股份有限公司南京恒山路支行	32050159040000000247			2,754,205.88	注 3
三都中核城市建设开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司三峡江北支行	17384101040017735			2,688.15	
监利核建文体中心城市开发有限责任公司	中国银行宜昌夷陵支行	558676340250			0.00	注 4
四川中禾恒荣建设开发有限公司	中国农业银行股份有限公司广安分行	22670101040018058			0.00	2022 年 6 月 16 日已注销
合计	—	—	—	2,988,759,375.00	67,656,811.38	

注 1：因募集资金使用完毕，本公司中国邮政储蓄银行北京金融大街支行（账号：911007010001266725）本年将账户结余的募集资金利息 17,800.66 元转入公司非募集资金账户，用于补充公司流动资金。

注 2：本公司中国建设银行北京大成支行账户（账号：11050110933900000044）截至 2022 年 12 月 31 日余额 64,899,917.35 元，其中 64,776,893.17 元为本公司通过委托贷款方式向子公司拨付募集资金收到的委托贷款利息。

注 3：醴陵市渌江兴华投资有限责任公司中国建设银行账号 32050159040000000247 的开户银行名称，于 2022 年由中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行变更为中国建设银行股份有限公司南京恒山路支行。

注 4：因募集资金使用完毕，监利核建文体中心城市开发有限责任公司中国银行宜昌夷陵支行（账号：558676340250）已于 2022 年 5 月 9 日注销，并于注销前将账户结余的募集资金利息 2,376.89 元转入监利核建文体中心城市开发有限责任公司非募集资金账户，用于补充公司流动资金。

2.2022 年非公开发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户单位	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	说明
中国核工业建设股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京大成支行	11050110933900000194	2022-12-26	600,000,000.00	600,000,000.00	
中国核工业建设股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海西虹桥支行	09112901040003133	2022-12-26	541,430,300.00	541,430,300.00	
中国核工业建设股份有限公司	招商银行北京分行营业部	110907783910206	2022-12-26	542,000,000.00	542,000,000.00	
中国核工业建设股份有限公司	中信银行北京分行营业部	8110701013202456775	2022-12-26	242,000,000.00	242,000,000.00	
中国核工业建设股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海虹桥全展支行	31050110615800001892	2022-12-26	574,356,113.12	174,355,913.12	
宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司	中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行	42250133230100001357			0.00	
中国核工业华兴建设有限公司	中国建设银行股份有限公司南京建邺支行	32050159890000002165			0.00	
中国核工业中原建设有限公司	中国建设银行股份有限公司北京月坛支行	11050190360000001098			0.00	
合计	—	—	—	2,499,786,413.12	2,099,786,213.12	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司募投项目的资金使用情况详见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

本公司本期无募投项目先期投入及置换事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

本公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司本期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

本公司本期内不存在变更募集资金投资项目的情形。

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、不真实、不准确、不完整披露的情况，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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 28 日出具了《中国核工业建设股份有限公司募集资金年度存放于使用情况鉴证报告》，认为公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2022 年度，中国核建严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

保荐机构对中国核建在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

本专项报告业经公司董事会于 2023 年 4 月 28 日批准报出。

附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附表：

1.2019 年公开发行可转换公司债券

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				298,875.94		本年度投入募集资金总额						2,457.14	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						299,107.50	
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（如有）	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(%)=(3)/(1)	至期末投入进度(%)(5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(注3)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湖南醴陵渌江新城核心区PPP项目	未变更	105,000.00	105,000.00	104,792.06	2,387.29	104,792.06		99.80		2022年12月	不适用	不适用	否
三都水族自治县市政基础设施建设PPP项目	未变更	80,000.00	80,000.00	80,000.00	67.75	80,067.75	67.75(注1)	100.08		2021年12月	198.14	否	否
监利县文化体育中心PPP项目	未变更	45,000.00	45,000.00	45,000.00		45,029.89	29.89(注1)	100.07		2021年12月	1,408.18	否	否
广安职业技术学院二期建设PPP项目	未变更	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00		100.00		2020年12月	3,846.08	基本达到预期效益	否
补充公司流动资金	未变更	48,875.94	48,875.94	48,875.94	2.10	49,217.80	341.86(注2)	100.70		不适用	不适用	不适用	否
合计		298,875.94	298,875.94	298,668.00	2,457.14	299,107.50	439.50						
未达到计划进度原因（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								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无								
募集资金结余的金额及形成原因					无								
募集资金其他使用情况					无								

注 1：截至期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额为募集资金产生利息收入的投入。

注 2：以前年度本公司将中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行账户（账号：911007010001266725）结余的募集资金利息 2,021,000.00 元转入本公司非募集资金账户，将中国农业银行股份有限公司总行营业部（账号：81600001040017198）注销前结余的募集资金利息 1,376,595.93 元转入本公司非募集资金账户；本年度本公司将中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行（账号：911007010001266725）结余的募集资金利息 17,800.66 元转入本公司非募集资金账户、监利核建文体中心城市开发有限责任公司将中国银行股份有限公司宜昌夷陵支行（账号：558676340250）注销前结余的募集资金利息 2,376.89 元转入监利核建文体中心城市开发有限责任公司非募集资金账户，用于补充公司流动资金。

注：3：本年度实现的效益=2022 年度运营收费金额-2022 年度运营维护成本。

2.2022 年非公开发行股票

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				249,978.64		本年度投入募集资金总额						40,000.02	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						40,000.02	
变更用途的募集资金总额比例							