

中国建材检验认证集团股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2018 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2357 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，发行价格为每股 10.04 元，募集资金总额为人民币 552,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 44,451,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 507,749,000.00 元。上述资金于 2016 年 11 月 3 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 712048 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 44,520.58 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 107.29 万元，累计使用闲置募集资金购买理财产品产生投资收益为 224.75 万元。

2018 年上半年实际使用募集资金 6,118.46 万元，其中使用募集资金投入募投项目 1,618.46 万元，累计使用闲置募集资金购买理财产品 16,300.00 万元，期

未理财产品已到期收回募集资金 11,800.00 万元；2018 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 25.05 万元，收到的理财产品产生的投资收益为 124.65 万元。募集资金使用及余额情况如下：

单位：万元

项目	金额
2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额	12,555.12
减：本年度投入募投项目的募集资金	1,618.46
减：本年度用闲置募集资金进行现金管理的金额	16,300.00
加：本年度募集资金专户中已到期的理财产品	11,800.00
加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费后的净额	25.05
加：闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益	124.65
2018 年 6 月 30 日募集资金账户余额	6,586.36

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国建材检验认证集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金的使用应坚持计划周密、精细打算、规范运作、公开透明的原则。公司应按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。使用募集资金进行项目投资时，应严格按照公司投资付款程序办理。公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金专项报告》”），《募集资金专

项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告上海证券交易所公告。

公司独立董事、董事会审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际使用情况。审计部应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。

（二）募集资金专户存储情况

2016 年 11 月 28 日，公司连同保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”），分别与北京银行股份有限公司五棵松支行、中信银行股份有限公司北京安贞支行、上海浦东发展银行北京建国路支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了分别对公司全资子公司上海众材工程检测有限公司、中国建材检验认证集团（陕西）有限公司增资用于实施华东（上海）基地建设项目和西北（西安）基地建设项目的有关事项。2017 年 4 月 12 日，公司与全资子公司上海众材工程检测有限公司、保荐机构安信证券、上海浦东发展银行北京建国路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（华东（上海）基地建设项目）；公司与全资子公司中国建材检验认证集团（陕西）有限公司、保荐机构安信证券、北京银行股份有限公司五棵松支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（西北（西安）基地建设项目）。上述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。

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了对公司子公司广东中科华大工程技术检测有限公司增资用于实施华南（广州）基地建设项目的有关事项。2017 年 9 月 27 日，公司与子公司广东中科华大工程技术检测有限公司、保荐机构安信证券、北京银行股份有限公司五棵松支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（华南（广州）基地建设项目）。上述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。

公司第三届董事会第一次会议审议通过了对公司子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司增资用于实施中国建材检验认证集团北京天誉有限公司

实验车间建设项目的事项。2018年3月12日，公司与子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司北京安贞支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目）。上述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。

截至2018年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下表：

单位：万元

存放银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司北京安贞支行	8110701013300758265	135.71	利息收入
北京银行股份有限公司五棵松支行	20000019324100013474952	46.36	利息收入
上海浦东发展银行北京建国路支行	91090154800014145	7.62	利息收入
中信银行股份有限公司北京安贞支行	8110701013300758265	0.00	研发中心项目
	8110701013300758265	0.00	企业管理信息化平台建设项目
	8110701013500888759	161.73	北京天誉有限公司实验车间建设项目
上海浦东发展银行北京建国路支行	91090154800014635	499.18	华东（上海）基地建设项目
北京银行股份有限公司五棵松支行	20000034005900015464013	4,739.35	华南（广州）基地建设项目
	20000033892800015247912	996.41	西北（西安）基地建设项目
合计		6,586.36	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

公司分别于2018年3月30日、2018年4月24日召开第三届董事会第三次

会议、2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。截止 2018 年 6 月 30 日，公司尚未到期的募集资金理财产品金额为 13,300.00 万元。

（三）募集资金投资项目的实施地点变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、监事会意见

公司监事会认为，《中国建材检验认证集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2018 年上半年实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				50,774.90		本年度投入募集资金总额					1,618.46	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					31,220.58	
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	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目		19,774.90		19,774.90	463.32	9,115.64	-10,659.26	46.10	2021年12月	不适用	不适用	否
华东(上海)基地建设项目		14,500.00		14,500.00	744.93	13,549.39	-950.61	93.44	2019年12月	不适用	不适用	否
华南(广州)基地建设项目		6,500.00		6,500.00	19.55	1,771.32	-4,728.68	27.25	2022年8月	不适用	不适用	否
西北(西安)基地建设项目		7,200.00		7,200.00	297.39	3,984.23	-3,215.77	55.34	2021年12月	不适用	不适用	否
研发中心项目		1,600.00		1,600.00		1,600.00	0.00	100.00	2017年12月	不适用	不适用	否
企业管理信息化平台建设 项目		1,200.00		1,200.00	93.27	1,200.00	0.00	100.00	2018年6月	不适用	不适用	否
合计		50,774.90		50,774.90	1,618.46	31,220.58	-19,554.32			不适用	不适用	否

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	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	<p>公司 2018 年 3 月 30 日、2018 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议、2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。截止 2018 年 6 月 30 日，公司尚未到期的募集资金理财产品金额为 13,300.00 万元。</p>
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	不适用
募集资金其他使用情况	无