

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2009-007



中国建筑股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,339,483 万元。现将具体情况公告如下：

一、公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国建筑股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]627号)核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)120亿股，每股发行价4.18元，募集资金总额为501.6亿元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币492.2亿元。上述资金于2009年7月27日全部到账，已经德勤华永会计师事务所有限公司验证并出具德师报(验)字(09)第0015号验资报告。

二、公开发行股票募集资金使用计划情况

根据公司《中国建筑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(下称“《招股说明书》”)第十三章“募集资金运用”中“一、本次募集资金运用的基本情况”披露，公司计划募集资金为405.1亿元，具体使用计划如下表。实际募集资金超出募集资金计划金额87.1亿元用于补充公司流动资金或偿还公司金融机构贷款。

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资金额	募集资金使用进度			
			2009年	2010年	2011年	2012年
(一)	用于重大工程承包项目的流动资金	849,068	653,611	132,457	63,000	-
1	国内工程承包项目	437,373	325,066	77,307	35,000	-
2	国外工程承包项目	411,695	328,545	55,150	28,000	-
(二)	普通住宅类房地产开发项目	799,700	398,300	225,500	115,900	60,000
1	长沙市含浦住宅项目	70,000	40,000	20,000	10,000	-
2	济南中建文化城住宅项目	30,000	30,000	-	-	-
3	岳阳彩虹阁住宅项目	4,000	4,000	-	-	-
4	天津阳光金地住宅项目	10,000	10,000	-	-	-
5	惠州中天彩虹城住宅项目	30,000	20,000	10,000	-	-
6	三河北欧小镇住宅项目	10,000	10,000	-	-	-
7	北京颐合天地住宅项目	23,000	23,000	-	-	-
8	福州好来·屋住宅项目	7,000	7,000	-	-	-
9	福州中辉新苑住宅项目	6,000	6,000	-	-	-
10	成都人居大源住宅项目	30,000	25,000	5,000	-	-
11	青岛千智广场住宅项目	10,700	10,700	-	-	-
12	长沙中建桂苑住宅项目	10,000	10,000	-	-	-
13	天津天赐园住宅项目	6,000	6,000	-	-	-
14	都匀银湖星城住宅项目	18,400	7,000	7,000	4,400	-
15	惠州中天山水雅园住宅项目	34,500	18,000	16,500	-	-
16	武汉关山住宅项目	69,000	20,000	29,000	20,000	-
17	成都斑竹园住宅项目二期	6,000	6,000	-	-	-
18	天津绮景家园住宅项目	6,000	6,000	-	-	-
19	深圳龙岗万鑫商城住宅项目	15,200	7,200	8,000	-	-
20	长沙华欣公寓住宅项目二期	2,400	2,400	-	-	-
21	北京怀柔安丽家园住宅项目	42,000	22,000	20,000	-	-
22	河北雄县温泉花园住宅项目	47,500	18,000	18,000	11,500	-
23	扬州江阳路住宅项目	42,000	20,000	22,000	-	-

序号	项目名称	募集资金投资金额	募集资金使用进度			
			2009年	2010年	2011年	2012年
24	潍坊康居花园住宅项目	270,000	70,000	70,000	70,000	60,000
(三)	购置施工机械设备	700,000	300,000	250,000	150,000	-
(四)	基础设施投资项目	1,042,200	481,000	318,700	189,500	53,000
1	太中银铁路项目	100,000	50,000	50,000	-	-
2	山东龙烟铁路项目	30,000	14,000	6,500	6,500	3,000
3	山西宁静一镇城底、岚县地方铁路项目	41,200	24,000	17,200	-	-
4	长沙道路建设项目	80,000	80,000	-	-	-
5	吉林市经济开发区基础设施项目	25,000	25,000	-	-	-
6	无锡太湖新城道桥项目	23,000	23,000	-	-	-
7	宜宾港志诚作业区项目	25,000	15,000	10,000	-	-
8	石武客运专线项目	500,000	150,000	150,000	150,000	50,000
9	阳孟高速公路项目	98,000	50,000	35,000	13,000	-
10	湘潭两路一桥项目	120,000	50,000	50,000	20,000	-
(五)	钢结构加工基地项目	60,000	30,000	30,000	-	-
(六)	补充公司流动资金	600,000	600,000	-	-	-
合计:		4,050,968	2,462,911	956,657	518,400	113,000

三、 自筹资金预先投入募投项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目，业经 2007 年 12 月 25 日公司召开的第一届董事会第二次会议及 2007 年第一次临时股东大会审议通过，并获得国家发展和改革委员会核准。该等募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，已由本公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。

1、截至 2008 年 12 月 31 日，根据招股说明书披露，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 625,670 万元。

2、截至 2009 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 2,663,593 万元。

具体项目自筹资金预先投入情况如下表：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	招股说明书披露的 截至 2008 年 12 月 31 日 自筹资金投入金额	截至 2009 年 7 月 31 日 自筹资金投入金额
(一)	用于重大工程承包项目的流动资金	---	1,650,394
1	国内工程承包项目	---	1,311,135
2	国外工程承包项目	---	339,259
(二)	普通住宅类房地产开发项目	458,597	685,358
1	长沙市含浦住宅项目	19,034	19,240
2	济南中建文化城住宅项目	32,000	57,979
3	岳阳彩虹阁住宅项目	3,558	5,452
4	天津阳光金地住宅项目	15,084	18,273
5	惠州中天彩虹城住宅项目	47,340	86,088
6	三河北欧小镇住宅项目	21,070	33,800
7	北京颐合天地住宅项目	67,578	89,535
8	福州好来·屋住宅项目	19,980	30,792
9	福州中辉新苑住宅项目	8,667	14,352
10	成都人居大源住宅项目	32,050	47,063
11	青岛千智广场住宅项目	14,500	23,502
12	长沙中建桂苑住宅项目	15,091	24,759
13	天津天赐园住宅项目	21,000	52,113
14	都匀银湖星城住宅项目	10,655	15,966
15	惠州中天山水雅园住宅项目	14,489	14,060
16	武汉关山住宅项目	20,677	22,416
17	成都斑竹园住宅项目二期	973	1,118
18	天津绮景家园住宅项目	6,267	7,397
19	深圳龙岗万鑫商城住宅项目	19,223	29,776
20	长沙华欣公寓住宅项目二期	4,700	6,746
21	北京怀柔安丽家园住宅项目	24,000	23,643
22	河北雄县温泉花园住宅项目	4,886	5,267
23	扬州江阳路住宅项目	18,202	19,951
24	潍坊康居花园住宅项目	17,573	36,070
(三)	购置施工机械设备	---	98,121
(四)	基础设施投资项目	167,073	229,720

序号	募集资金投资项目名称	招股说明书披露的 截至 2008 年 12 月 31 日 自筹资金投入金额	截至 2009 年 7 月 31 日 自筹资金投入金额
1	太中银铁路项目	50,000	100,000
2	山东龙烟铁路项目	0	0
3	山西宁静—镇城底、岚县地方铁路项目	0	0
4	长沙道路建设项目	58,000	70,447
5	吉林市经济开发区基础设施项目	25,000	22,540
6	无锡太湖新城道桥项目	13,873	16,533
7	宜宾港志诚作业区项目	0	0
8	石武客运专线项目	0	0
9	阳孟高速公路项目	20,200	20,200
10	湘潭两路一桥项目	0	0
(五)	钢结构加工基地项目	0	0
(六)	补充公司流动资金	0	0
合 计:		625,670	2,663,593

注：2008 年自筹资金投入募集资金投资项目金额，未经会计师事务所审核；2009 年自筹资金投入募集资金投资项目金额，已经德勤华永会计师事务所审核。

四、 自筹资金预先投入专项审核情况

根据募集资金使用的相关规定，公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核。德勤华永会计师事务所有限公司出具了《关于中国建筑股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(09)第 E0032 号），专项审核报告意见为：《中国建筑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资情况的报告》与贵公司截至 2009 年 7 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支出情况在所有重大方面相符。

五、 募集资金置换预先投入自筹资金情况

根据公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于中国建筑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的议案》，公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金总额为 1,339,483 万元。其中：

1、本公司补充重大工程承包项目流动资金自筹资金实际投入金额为 1,650,394 万元。该部分自筹金额投入已经超过募集资金计划投资金额，考虑重大工程项目建设未来仍需补充流动资金，公司按照《招股说明书》第十三章“募集资金运用”中“一、本次募集资金运用的基本情况”披露的募集资金使用进度 2009 年补充重大工程项目流动资金拟使用金额 653,611 万元，置换已经投入重大工程承包项目的流动资金自筹资金。

2、本公司普通住宅类房地产开发项目自筹资金实际投入金额为 685,358 万元。根据具体项目，自筹资金投入未超过募集资金使用计划投资金额的，公司按照实际投入金额置换自筹资金；自筹资金投入已超过募集资金使用计划投资金额的，公司按照不超过《招股说明书》第十三章“募集资金运用”中“一、本次募集资金运用的基本情况”披露的募集资金计划投资金额置换自筹资金。按此原则，普通住宅类房地产开发项目以募集资金置换已经投入的自筹资金合计 358,031 万元。

3、本公司购置施工机械设备、基础设施投资项目自筹资金实际投入金额为 98,121 万元和 229,720 万元，合计 327,841 万元。该部分自筹资金投入均未超过募集资金使用计划投资金额，因此按实际投入金额 327,841 万元，置换已经投入的自筹资金。

公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下表：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	募集资金计划投资金额	2009 年募集资金计划投入金额	自筹资金投入金额	募集资金置换金额
(一)	用于重大工程承包项目的流动资金	849,068	653,611	1,650,394	653,611
1	国内工程承包项目	437,373	325,066	1,311,135	325,066
2	国外工程承包项目	411,695	328,545	339,259	328,545
(二)	普通住宅类房地产开发项目	799,700	398,300	685,358	358,031
1	长沙市含浦住宅项目	70,000	40,000	19,240	19,240
2	济南中建文化城住宅项目	30,000	30,000	57,979	30,000
3	岳阳彩虹阁住宅项目	4,000	4,000	5,452	4,000
4	天津阳光金地住宅项目	10,000	10,000	18,273	10,000
5	惠州中天彩虹城住宅项目	30,000	20,000	86,088	30,000

序号	募集资金投资项目名称	募集资金计划投资金额	2009年募集资金计划投入金额	自筹资金投入金额	募集资金置换金额
6	三河北欧小镇住宅项目	10,000	10,000	33,800	10,000
7	北京颐合天地住宅项目	23,000	23,000	89,535	23,000
8	福州好来·屋住宅项目	7,000	7,000	30,792	7,000
9	福州中辉新苑住宅项目	6,000	6,000	14,352	6,000
10	成都人居大源住宅项目	30,000	25,000	47,063	30,000
11	青岛千智广场住宅项目	10,700	10,700	23,502	10,700
12	长沙中建桂苑住宅项目	10,000	10,000	24,759	10,000
13	天津天赐园住宅项目	6,000	6,000	52,113	6,000
14	都匀银湖星城住宅项目	18,400	7,000	15,966	15,966
15	惠州中天山水雅园住宅项目	34,500	18,000	14,060	14,060
16	武汉关山住宅项目	69,000	20,000	22,416	22,416
17	成都斑竹园住宅项目二期	6,000	6,000	1,118	1,118
18	天津绮景家园住宅项目	6,000	6,000	7,397	6,000
19	深圳龙岗万鑫商城住宅项目	15,200	7,200	29,776	15,200
20	长沙华欣公寓住宅项目二期	2,400	2,400	6,746	2,400
21	北京怀柔安丽家园住宅项目	42,000	22,000	23,643	23,643
22	河北雄县温泉花园住宅项目	47,500	18,000	5,267	5,267
23	扬州江阳路住宅项目	42,000	20,000	19,951	19,951
24	潍坊康居花园住宅项目	270,000	70,000	36,070	36,070
(三)	购置施工机械设备	700,000	300,000	98,121	98,121
(四)	基础设施投资项目	1,042,200	481,000	229,720	229,720
1	太中银铁路项目	100,000	50,000	100,000	100,000
2	山东龙烟铁路项目	30,000	14,000	0	0
3	山西宁静一镇城底、岚县地方铁路项目	41,200	24,000	0	0
4	长沙道路建设项目	80,000	80,000	70,447	70,447
5	吉林市经济开发区基础设施项目	25,000	25,000	22,540	22,540
6	无锡太湖新城道桥项目	23,000	23,000	16,533	16,533
7	宜宾港志诚作业区项目	25,000	15,000	0	0
8	石武客运专线项目	500,000	150,000	0	0

序号	募集资金投资项目 名称	募集资金计划 投资金额	2009年募集资金 计划投入金额	自筹资金 投入金额	募集资金 置换金额
9	阳孟高速公路项目	98,000	50,000	20,200	20,200
10	湘潭两路一桥项目	120,000	50,000	0	0
(五)	钢结构加工基地项目	60,000	30,000	0	0
(六)	补充公司流动资金	600,000	600,000	0	0
合 计:		4,050,968	2,462,911	2,663,592	1,339,483

六、 保荐机构意见

根据募集资金使用的相关规定，公司的保荐机构中国国际金融有限公司出具了《关于中国建筑股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。保荐机构认为，中国建筑本次拟使用募集资金1,339,483万元置换预先投入的自筹资金，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，同意中国建筑实施该等事项。

七、 备查文件

- 1、中国建筑股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、德勤华永会计师事务所有限公司出具的《中国建筑股份有限公司验资报告》（德师报(验)字(09)第0015号）；
- 3、德勤华永会计师事务所有限公司出具的《关于中国建筑股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(09)第E0032号）；
- 4、中国国际金融有限公司出具的《关于中国建筑股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十八日