

中国国际金融有限公司
关于中国建筑股份有限公司
以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目自筹资金
之核查意见

保荐机构



2015年3月

中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”或“公司”）非公开发行优先股的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《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（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就中国建筑拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金（以下简称“本次募集资金置换”）的相关情况进行了审慎核查，核查情况具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建筑股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2014]1419号）核准，中国建筑获准非公开发行不超过3亿股优先股。本次发行1.5亿股，每股发行价格为人民币100元，募集资金总额为人民币150亿元，扣除相关发行费用共计人民币0.25亿元后，净募集资金共计人民币149.75亿元。上述资金于2015年3月2日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第144号验资报告。

二、募集资金投资项目基本情况

根据2014年5月23日和2014年6月25日经公司第一届董事会第六十六次会议和2014年第一次临时股东大会审议批准的《中国建筑股份有限公司非公开发行优先股预案》，公司本次非公开发行优先股募集资金总额不超过300亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下三类项目：

单位：亿元

序号	项目名称	募集资金投资金额
1	基础设施及其他投资项目	48.3
2	补充境内外重大工程承包项目营运资金	176.7
3	补充一般流动资金	75.0
合计		300.0

三、自筹资金预先投入情况及拟以募集资金置换情况

自2014年5月23日至2014年12月31日止期间，公司募集资金投资项目承诺投资总额明细及以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为127.63亿元，具体情况如下：

单位：人民币千元

序号	募集资金投资项目	募集资金投资项目承诺投资总额	自2014年5月23日至2014年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
(一)	基础设施及其他投资项目		
1	郑州至登封快速通道改建项目	2,080,000	1,478,780
2	杭州国际博览中心项目	1,480,000	436,631
3	东湖通道（梅园-喻家湖）项目	640,000	47,184
4	福州海峡奥林匹克体育中心项目	630,000	630,000
(二)	补充境内外重大工程承包项目营运资金		
1	天津高新区中央商务区项目	950,000	923,879
2	武汉绿地中心项目	910,000	137,910
3	阿尔及利亚南北高速项目	900,000	691,257
4	北京鲁能总承包项目	690,000	49,705
5	重庆京东方第8.5代新型半导体显示器件及系统项目	680,000	680,000
6	深圳市平安金融中心项目	670,000	537,785
7	新疆奎山宝塔石化有限公司重油制烯烃、芳烃项目	640,000	1,586
8	吉林敦化至通化高速公路项目	600,000	600,000
9	天津周大福金融中心项目	580,000	127,481
10	淮北市城市基础设施项目	430,000	211,229
11	天津现代城总承包项目	420,000	152,284
12	重庆国际金融中心项目	420,000	3,690
13	深圳湾科技生态园三区项目	380,000	148,092
14	贵州都匀城市道路建设项目	380,000	196,860
15	内蒙古牙克石兴安新城基础设施项目	360,000	4,605
16	北京正大总承包项目	350,000	24,013
17	兰州高新区基础设施及公建项目	340,000	37,733
18	郑州市市民公共服务中心核心区9条道路等项目	320,000	157,750
19	刚果(布)金得累体育场建设项目	320,000	134,221
20	厦门东南国际航运中心总部大厦项目	290,000	290,000
21	东莞国贸中心项目	290,000	92,396

序号	募集资金投资项目	募集资金投资项目承诺投资总额	自 2014 年 5 月 23 日至 2014 年 12 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
22	刚果(布)1号公路升级改造项	290,000	290,000
23	贵州省贵定县市政道路建设项	280,000	67,560
24	北京金融街(月坛)中心项目	270,000	270,000
25	贵州六盘水城市快线项目	270,000	270,000
26	广东湛江荣盛中央广场项目	260,000	166,545
27	重庆至贵阳铁路扩能改造工程站前YQZQ-9标项目	250,000	250,000
28	苏州国展商业广场项目	250,000	23,817
29	南京市青奥中心项目	240,000	240,000
30	乌鲁木齐ZF标项目	240,000	240,000
31	贵州茅台学院项目	230,000	147,038
32	上海轨道交通十号线吴中路停车场项目	230,000	185,487
33	福建长乐滨江滨海路项目	200,000	200,000
34	深圳深业上城(南区)商业及LOFT总承包项目	180,000	180,000
35	昆明鼎杰兴都汇商务中心项目	180,000	105,924
36	贵州省人民大会堂配套项目	170,000	29,498
37	辽宁盘锦内湖中桥、东桥项目	170,000	141,297
38	深圳地铁9号线工程9105标段项目	160,000	160,000
39	哈尔滨万达文化旅游城项目	160,000	160,000
40	重庆市江津几江大桥项目	160,000	41,614
41	鄂州市吴楚大道西段项目(第二标段)	150,000	90,122
42	开封市新区中心商务区会议中心、展览中心、博物馆和规划馆项目	150,000	37,242
43	上海虹桥丽宝广场项目	150,000	124,637
44	上海四川北路项目	150,000	86,614
45	北京华都项目	150,000	72,923
46	天津津湾9号楼项目	140,000	90,493
47	安庆城市基础设施项目	140,000	28,185
48	福建琅岐环岛路西北段项目	140,000	140,000
49	扬州环球金融中心项目	140,000	100,100
50	北京凯德天宫院项目	140,000	121,947
51	周口市东外环路新建项目	130,000	130,000
52	濮阳市城市基础设施及公建项目	130,000	89,822
53	广东湛江中心人民医院(首期)迁建项目	130,000	130,000
54	北京理工科技园项目	130,000	130,000
55	广东珠海科技创意产业园一期项目	120,000	30,777

序号	募集资金投资项目	募集资金投资项目承诺投资总额	自2014年5月23日至2014年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
56	天津富力 A09 项目	120,000	52,336
57	郑州新郑国际机场二期扩建项目	110,000	110,000
58	重庆江北国际机场东航站区 T3A 航站楼项目	100,000	100,000
59	沈阳沿海国际中心项目	70,000	63,574
60	四川内江市民广场项目	70,000	70,000
(三)	补充公司流动资金	7,500,000	-
	合计	30,000,000	12,762,623

普华永道于2015年3月6日出具普华永道中天特审字（2015）第0266号《中国建筑股份有限公司自2014年5月23日至2014年12月31日止期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。

四、保荐机构关于本次募集资金置换的核查工作

中金公司保荐代表人通过与公司相关人员沟通，了解公司募集资金投资项目的进展情况，查阅了相关协议，同时参考了普华永道出具的鉴证报告以及独立董事针对本次募集资金置换发表的独立意见，对公司本次募集资金置换的合规性进行了核查。

五、保荐机构的核查意见

经核查，中金公司认为：本次募集资金置换事宜经公司第一届董事会第七十六次会议审议通过，监事会和独立董事发表了明确的同意意见，并由普华永道出具了鉴证报告，已经履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。中金公司同意中国建筑使用募集资金12,762,623千元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国国际金融有限公司关于中国建筑股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金之核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：



石芳



丁宁



中国国际金融有限公司

2015年3月6日