公司代码:601611　　公司简称:中国核建

中国核工业建设股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国核建	601611	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹禹萌	张云晋
电话	021-31858860	021-31858860
办公地址	上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼	上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼
电子信箱	dong_sh@cnecc.com	dong_sh@cnecc.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	246,025,507,725.46	237,979,156,604.44	3.38
归属于上市公司股东的净资产	33,625,475,204.27	33,188,891,141.40	1.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	43,961,698,185.45	53,471,908,617.19	-17.79
利润总额	1,313,367,334.22	1,432,227,403.18	-8.30
归属于上市公司股东的净利润	556,810,247.63	797,668,965.66	-30.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	477,121,545.48	775,496,951.65	-38.48
经营活动产生的现金流量净额	-13,887,853,320.09	-13,485,144,205.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.06	3.67	减少 1.61 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.26	-30.77
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.25	-28.00

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	200,106
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国核工业集团有限公司	国有法人	56.76	1,710,508,888	0	无	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	9.99	301,214,600	0	无	0
产业投资基金有限责任公司	国有法人	1.83	55,237,100	0	无	0
UBS AG	未知	0.22	6,653,632	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.20	6,056,928	0	无	0
陈日兴	境内自然人	0.16	4,800,000	0	无	0
天舟医疗(苏州)有限公司	未知	0.16	4,800,000	0	无	0
程庭画	境内自然人	0.16	4,754,300	0	无	0
陈上真	境内自然人	0.13	3,960,100	0	无	0
赵立华	境内自然人	0.12	3,566,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国核工业建设股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	核建 YK01	240025	2023-09-21	基础期限为 3 年,以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长一个周期(即延长 3 年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。	5	3.17
中国核工业建设股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	核建 YK02	240026	2023-09-21	基础期限为 5 年,以每 5 个计息年度为 1 个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长一个周期(即延长 5 年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。	13	3.45
中国核工业建设股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	核建 YK03	241428	2024-08-09	基础期限为 5 年,以每 5 个计息年度为 1 个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长一个周期(即延长 5 年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。	5	2.15
中国核工业建设股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	核建 YK04	241429	2024-08-09	基础期限为 10 年,以每 10 个计息年度为 1 个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长一个周期(即延长 10 年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。	20	2.45
中国核工业建设股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)	核建 YK05	241861	2024-10-25	基础期限为 5 年,以每 5 个计息年度为 1 个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长一个周期(即延长 5 年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。	20	2.58
中国核工业建设股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	核建 YK08	243210.SH	2025-06-19	基础期限为 5 年,以每 5 个计息年度为 1 个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长一个周期(即延长 5 年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。	40	2.13
中国核工业华兴建设有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债(第一期)(品种一)	23华兴 Y1	240386.SH	2023-12-11	本期债券基础期限为 3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 3 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	10.95	3.30
中国核工业华兴建设有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	23华兴 Y2	240387	2023-12-11	本期债券基础期限为 3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 3 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	4.05	3.35
中国核工业华兴建设有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	25华兴 Y1	243581.SH	2025-08-15	本期债券基础期限为 3 年,在约定的基础期限末及每一个周期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长 1 个周期;在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。	5	2.20
中国核工业二三建设有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)	二三 KY01	243604.SH	2025-09-24	基础期限为 3 年,以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长一个周期(即延长 3 年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。	5	2.50
中国核工业华兴建设有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26华兴 01	245141.SH	2026-04-24	基础期限为 3 年,以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长一个周期(即延长 3 年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。	5	1.83
中国核工业华兴建设有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26华兴 Y1	245141.SH	2026-04-27	基础期限为 5 年,以每 5 个计息年度为 1 个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长一个周期(即延长 5 年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。	5	2.02
中国核工业建设股份有限公司2025年度第一期中期票据	25中国核建 MTN001	102585245	2025-12-15	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	8	2.17
中国核工业第二二建设有限公司2025年度第一期定向绿色科技创新债券	25中核二二 GN001(科创债)	132,580,145	2025-12-17	2030/12/19,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权与投资者回售选择权	5	2.40
中国核工业二四建设有限公司2024年度第一期中期票据	24中核二四 MTN001	102,484,014	2024-09-11	2027-09-11	5	2.50
中国核工业华兴建设有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)	24核工华兴 MTN001(科创票据)	102485607.IB	2024-12-20	2027-12-24	3	2.12
中国核工业华兴建设有限公司2025年度第一期中期票据(科创票据品种一)	25核工华兴 MTN001A(科创票据)	102580405.IB	2025-01-20	2028-01-21	5	2.20
中国核工业华兴建设有限公司2025年度第一期中期票据(科创票据品种二)	25核工华兴 MTN001B(科创票据)	102580406.IB	2025-01-20	2030-01-21	2	2.57
中国核工业华兴建设有限公司2025年度第二期中期票据(科创票据)	25核工华兴 MTN002(科创票据)	102581584.IB	2025-04-11	2028-04-15	4	2.14
中国核工业第五建设有限公司2025年度第一期中期票据	25核五 MTN001	102,582,742	2025-07-08	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	5	2.25
中核华辰建筑工程有限公司2025年度第一期科技创新债券	25中核华辰 SCP001(科创债)	012,583,165	2025-12-24	2026-09-22	3	1.95
中国核工业二四建设有限公司2026年度第一期中期票据	26中核二四 MTN001	102,601,907	2026-03-18	2029-03-19	5	2.03
中核华辰建筑工程有限公司2026年度第一期科技创新债券	26中核华辰 SCP001(科创债)	012,680,383	2026-02-03	2026-11-02	3	1.84
中国核工业华兴建设有限公司2026年度第一期绿色科技创新债券	26核工华兴 MTN001(科创债)	102680443	2026-02-03	2029-02-05	6	1.97
中国核工业华兴建设有限公司2026年度第一期短期融资券	26核工华兴 CP001	042680138	2026-03-31	2026-12-31	5	1.63
中国核工业华兴建设有限公司2026年度第二期短期融资券	26核工华兴 CP002	042680153	2026-04-14	2027-04-15	5	1.53

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	78.87	78.63
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.86	3.75

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601611　　证券简称:中国核建　　公告编号:2026-066

中国核工业建设股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场方式召开,会议通知于 2026 年 8 月 17 日送达。本次会议应参会表决董事 9 人,实际参会董事 9 人(其中委托出席 3 人),董事戴雄彪委托董事长尹卫平出席并表决,董事张晓荣、董事张路委托职工董事王伟潮出席并表决。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长尹卫平先生主持,经审议,形成决议如下:

一、通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意票数 9 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2026 年半年度报告及摘要》(2026-067)。

二、通过了《关于 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票数 9 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告》(2026-068)。

三、通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意票数 9 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建前次募集资金使用情况报告》(2026-069)。

四、通过了《关于中核财务公司 2026 年半年度风险评估报告的议案》

表决结果:同意票数 5 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。关联董事尹卫平、戴雄彪、张晓荣、陈学营回避表决。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

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 2026 年半年度风险评估报告》。

五、通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意票数 9 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于会计政策变更的公告》(2026-070)。

六、通过了《关于中核华兴(澳门)非公开转让其持有的子公司 6%股权至中核华兴的议案》

表决结果:同意票数 9 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

七、通过了《关于中和华兴非公开转让其持有的子公司 55%股权至中核华兴的议案》

表决结果:同意票数 9 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

八、通过了《关于 2025 年工资总额清算结果及 2026 年工资总额预算方案的议案》

表决结果:同意票数 9 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

九、通过了《关于修订(企业负责人年薪管理暂行办法)的议案》

表决结果:同意票数 9 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

十、通过了《关于修订(重大事项权责清单)的议案》

表决结果:同意票数 9 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:601611　　证券简称:中国核建　　公告编号:2026-068

中国核工业建设股份有限公司 关于 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

经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,公司向控股股东中国核工业集团有限公司等十二名特定投资者非公开发行 371,639,466 股人民币普通股,每股面值 1 元,每股发行价格为 6.75 元,募集资金总额为 2,508,566,395.50 元,扣除各项发行费用合计 11,392,822.59 元,实际募集资金净额为 2,497,173,572.91 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2022]第 ZG12562 号验资报告。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

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海通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、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 2026 年 6 月 30 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

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

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	1,824,041.17	
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	167,130.81	
中国核工业建设股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110907783910206	2022-12-26	542,000,000.00	90,727.05	
中国核工业建设股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行营业部	8110701013202456775	2022-12-26	242,000,000.00	38,821.63	
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会展支行	31050110615800001892	2022-12-26	574,356,113.12	69,494.87	
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	42250133232010001357			5,856.14	
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			97,747.86	
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	已注销
合计	--	--	--	2,499,786,413.12	2,293,819.53	

注 1: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(账号:09112901040003133)通过委托贷款的方式向项目公司拨付募集资金,报告期内公司收到募集资金委托贷款利息后会转出至公司非募集资金账户,补充流动资金。上表中“截止日余额”为募集资金本金。

三、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

详见本报告附表 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司本期不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

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)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

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)或回购本公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况

详见本报告附表 1。

(七)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本期不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

公司本期内募集资金使用及披露不存在其他问题。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			249,978.64	本年度投入募集资金总额			5,654.95
变更用途的募集资金总额			13,230.70	已累计投入募集资金总额			250,098.09
变更用途的募集资金总额比例			5.29%				
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(1)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)
宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目	变更	114,143.03	110,870.86	110,870.86	2,382.78	110,926.52	55.66(注 1)
德州市东部医疗中心 EPC 项目	未变更	54,200.00	54,200.00	54,200.00		54,237.03	37.03(注 1)
砀山县人民医院新院区三期项目	变更	24,200.00	14,241.47	14,241.47		14,241.47	
补充公司流动资金	变更	57,435.61	70,666.31	70,666.31	3,272.17	70,693.07	26.76(注 1)
合计	—	249,978.64	249,978.64	249,978.64	5,654.95	250,098.09	119.45
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				2025年 10 月 29 日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2025-071)。2025 年 12 月 16 日,本公司召开 2025 年第三次临时股东会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意本次募投项目—砀山县人民医院新院区三期项目结项并将节余募集资金 9,958.53 万元永久补充流动资金,并于 2025 年 12 月 17 日披露公告。 砀山县人民医院新院区三期项目于 2024 年 12 月 27 日竣工验收、达到预定可使用状态,并于 2025 年 10 月结项,募集资金承诺使用金额 24,200.00 万元,实际使用金额 14,241.47 万元,节余 9,958.53 万元,本公司拟将该部分节余募集资金永久性补充流动资金,用于日常生产经营及业务发展等。不会对公司正常经营产生重大不利影响,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。截至 2025 年 12 月 31 日,上述节余募集资金已转入本公司自有资金账户。					
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:本年度实现的效益=(项目累计收入-项目累计成本)/项目累计收入。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截至期末计划累计投资金额	累计变更金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充公司流动资金	砀山县人民医院新院区三期项目、宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目	70,666.31	70,666.31	13,230.70	70,693.07	100.04	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	—	—	13,230.70	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			2025年 10 月 29 日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2025-071)。2025 年 12 月 16 日,本公司召开 2025 年第三次临时股东会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意本次募投项目—砀山县人民医院新院区三期项目结项并将节余募集资金 9,958.53 万元永久补充流动资金,并于 2025 年 12 月 17 日披露公告。 砀山县人民医院新院区三期项目于 2024 年 12 月 27 日竣工验收、达到预定可使用状态,并于 2025 年 10 月结项,募集资金承诺使用金额 24,200.00 万元,实际使用金额 14,241.47 万元,节余 9,958.53 万元,本公司拟将该部分节余募集资金永久性补充流动资金,用于日常生产经营及业务发展等,不会对公司正常经营产生重大不利影响,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司于 2026 年 3 月 14 日披露《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2026-015)。 截至 2026 年 6 月 30 日,上述节余募集资金已转入本公司自有资金账户。					
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

XX 股份有限公司截至 202X 年 XX 月 XX 日止前次募集资金使用情况报告 111

202X 年 1 月 1 日至 202X 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外,均以人民币千元/元列示)

证券代码:601611　　证券简称:中国核建　　公告编号:2026-069

中国核工业建设股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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法律责任。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“中国核建”、“本公司”、“公司”)董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》之第十三号上市公司募集资金相关公告,编制了本公司于 2022 年 12 月募集的非公开发行股票资金截至 2026 年 6 月 30 日的使用情况专项报告(以下简称前次募集资金使用情况专项报告)。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金金额、资金到位时间

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,公司向控股股东中国核工业集团有限公司等十二名特定投资者非公开发行 371,639,466 股人民币普通股,每股面值 1 元,每股发行价格为 6.75 元,募集资金总额为 2,508,566,395.50 元,扣除各项发行费用合计 11,392,822.59 元,实际募集资金净额为 2,497,173,572.91 元。

上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2022]第 ZG12562 号验资报告。

(二)募集资金专户存储情况

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海通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、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 2026 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:万元

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	1,824,041.17	
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	167,130.81	
中国核工业建设股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110907783910206	2022-12-26	542,000,000.00	90,727.05	
中国核工业建设股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行营业部	8110701013202456775	2022-12-26	242,000,000.00	38,821.63	
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会展支行	31050110615800001892	2022-12-26	574,356,113.12	69,494.87	
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	42250133232010001357			5,856.14	
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			97,747.86	
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	已注销
合计	--	--	--	2,499,786,413.12	2,293,819.53	

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额:			249,978.64	已累计使用募集资金总额:			250,098.09
变更用途的募集资金总额:			13,230.70	各年度使用募集资金总额:			250,098.09
				2022年			40,000.02
				2023年			146,197.55
变更用途的募集资金比例:			5.29%	2024年			18,497.40
				2025年			39,748.17
				2026年 1-6 月			5,654.95
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目	宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目	114,143.03	114,143.03	110,926.52	114,143.03	114,143.03	110,926.52	-3,216.51	2025年 12 月
2	德州市东部医疗中心 EPC 项目	德州市东部医疗中心 EPC 项目	54,200.00	54,200.00	54,237.03	54,200.00	54,200.00	54,237.03	37.03	2023年 12 月
3	砀山县人民医院新院区三期项目	砀山县人民医院新院区三期项目	24,200.00	24,200.00	14,241.47	24,200.00	24,200.00	14,241.47	-9,958.53	2024年 12 月
4	补充公司流动资金	补充公司流动资金	57,435.61	57,435.61	70,693.07	57,435.61	57,435.61	70,693.07	13,257.46	不适用
合计	——		249,978.64	249,978.64	250,098.09	249,978.64	249,978.64	250,098.09	119.45	——

三、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

截止 2026 年 6 月 30 日,本公司不存在募集资金投资先期投入项目转让或置换情况。

四、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位:万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023年度	2024年度	2025年度	2026年 1-6 月		
1	宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目	不适用	7.33%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是(注 1)
2	德州市东部医疗中心 EPC 项目	不适用	8.52%	4,198.82	3,106.86	3,529.38	5.24	21,529.67	是(注 2)
3	砀山县人民医院新院区三期项目	不适用	8.00%	3,661.98	894.07	0.00	0.00	5,975.97	是(注 3)

注 1:宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目截至 2026 年 6 月 30 日的内部收益率(IRR)为 7%,基本达到承诺内部收益率(承诺效益 IRR)。

注 2:德州市东部医疗中心 EPC 项目截至 2026 年 6 月 30 日的累计毛利率为 10%,超过承诺毛利率(承诺效益)。

注 3:砀山县人民医院新院区三期项目截至 2026 年 6 月 30 日的累计毛利率为 11.25%,超过承诺毛利率(承诺效益)。

五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

六、闲置募集资金的使用

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司闲置募集资金未用于其他用途。

七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截至期末计划累计投资金额	累计变更金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充公司流动资金	砀山县人民医院新院区三期项目、宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目	70,666.31	70,666.31	13,230.70	70,693.07	100.04	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	—	—	13,230.70	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			2025年 10 月 29 日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于部