

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中鋁國際工程股份有限公司
China Aluminum International Engineering Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：2068)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
翟峰
公司秘書

中國北京，2019年3月28日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為宗小平先生、吳志剛先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。

招商证券股份有限公司
关于中铝国际工程股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”或“公司”）2018年首次公开发行股票（A股）并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《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》等有关规定，就中铝国际2018年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、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证监许可[2018]934号文核准，公司于2018年8月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）295,906,667股，每股发行价为3.45元人民币，应募集资金总额102,087.80万元，减除发行费用人民币4,129.55万元（不含税）后，募集资金净额为97,958.25万元。

该募集资金已于2018年8月27日到位。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（大信验字[2018]第1-00111号）验证。

2、募集资金使用和结余情况

2018年度，公司严格按照相关法律法规及公司有关规定履行募集资金使用的相关审批和决策程序，公司实际使用的募集资金款项共计人民币90,444.49万元。

截至2018年12月31日，公司募集资金存储余额情况如下：

开户行	账号	存储余额（万元）
-----	----	----------

中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行	11050191360000000319	7,541.48
上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行	91070078801800000111	17.58
合计	—	7,559.06

其中，截至 2018 年 12 月 31 日，中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行募集资金专户存储余额为人民币 7,541.48 万元，其中募集资金净额为人民币 7,513.77 万元，利息收入为 27.71 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行募集资金专户存储余额为人民币 17.58 万元，其中募集资金净额为人民币 0 万元，利息收入为 17.58 万元。

二、募集资金存放及管理情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《中铝国际工程股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司、本保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行、中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行(以下合称“募集资金专户开户银行”)，于 2018 年 8 月 2 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。募集资金在各募集资金专户开户银行均设专户储存。

三、本期募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际实际使用的募集资金款项共计人民币 90,444.49 万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

募集资金余额及利息存放于专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

六、会计师对 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝国际关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了专项鉴证，并出具了大信专审字[2019]第 1-00940 号《中铝国际工程股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，发表意见为：“我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2018 年度募集资金实际存放与使用的情况。”

七、招商证券核查意见

经核查，招商证券认为：2018 年度，中铝国际的募集资金存放与使用情况专项报告符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《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》等文件的规定。对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中铝国际工程股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之盖章页）



募集资金使用情况对照表
2018年12月31日

编制单位：中铝国际工程股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				97,958.25		本期投入募集资金总额					90,444.49	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					90,444.49	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充工程总承包业务营运资金	否	97,958.25	97,958.25	97,958.25	90,444.49	90,444.49	-7,513.76	92.33%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	97,958.25	97,958.25	97,958.25	90,444.49	90,444.49	-7,513.76	92.33%	-	--	-	-
未达到计划进度原因					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
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	募集资金余额及利息存放于专户
------------	----------------