

香港交易及結算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分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。



中国铁建

中國鐵建股份有限公司

China Railway Construction Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

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13.09(2)條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章於2010年8月31日刊登的「中國鐵建股份有限公司關於公司A股募集資金存放與實際使用情況專項報告公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
李國瑞

中國·北京
2010年8月31日

於本公告日期，董事會成員包括：李國瑞先生(董事長、非執行董事)、趙廣發先生(總裁、執行董事)、霍金貴先生(非執行董事)、朱明暹先生(非執行董事)、李克成先生(獨立非執行董事)、趙廣杰先生(獨立非執行董事)、吳太石先生(獨立非執行董事)及魏偉峰先生(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司

關於公司 A 股募集資金存放與實際使用情況 專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一. 募集資金基本情況

根據中國證券監督委員會證監許可[2008]240號文件核准，中國鐵建股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）於2008年2月26日向社會公開發行人民幣普通股（A股）245000萬股，發行價格為每股9.08元，募集資金總額為222.46億元，扣除發行費用後，實際募集資金淨額為217.257億元。

截至2010年6月30日，公司已使用募集資金為182.665億元，期末餘額為37.099億元（含利息2.507億元）。

二. 募集資金管理情況

1. 《募集資金管理辦法》的制定和執行情況

為規範募集資金的管理和使用，公司依據《首次公開發行股票並上市管理辦法》、《關於進一步規範公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和規範性文件制定了《中國鐵建股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱「《募集資金管理辦法》」），對公司募集資金的存放、使用及使用情況的監督等方面做出了具體明確的規定。《募集資金管理辦法》經公司2007年第一次臨時股東大會審議通過。公司一直嚴格按照《募集資金使用管理辦法》的規定存放、使用、管理募集資金。

2. 募集資金在各銀行賬戶的存儲情況

按照《募集資金管理辦法》的有關制度，公司分別在中國建設銀行股份有限公司北京玉泉支行、中國工商銀行股份有限公司北京玉東支行、交通銀行股份有限公司北京公主墳支行（現改名「交通銀行股份有限公司北京西區支行」）和中信銀行北京崇文支行開立了專項賬戶存儲募集資金。

截至2010年6月30日，公司募集資金在各銀行專戶的存儲情況見下表：

序號	開戶行	期末餘額：(億元，含利息)			
		定期	通知存款	活期	合計金額
1	中國建設銀行北京玉泉支行		1.042		1.042
2	中國工商銀行北京玉東支行				
3	中信銀行北京崇文支行	25.136		0.596	25.732
4	交通銀行北京公主墳支行 (現改名為交通銀行北京 西區支行)	5.099	5.226		10.325
	合計				37.099

3. 募集資金專戶存儲三方監管情況

公司、保薦人中信證券股份有限公司和中國建設銀行股份有限公司石景山支行、中國工商銀行股份有限公司北京市分行、交通銀行股份有限公司北京公主墳支行（現改名為「交通銀行股份有限公司北京西區支行」）和中信銀行北京崇文支行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，上述協議與《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。截止2010年6月30日，協議各方均按照《募集資金專戶存儲三方監管協議》的規定行使權利，履行義務。

三. 報告期內募集資金的實際使用情況

公司本報告期募集資金的實際使用情況見附表「募集資金使用情況對照表」。

1. 募集資金投資項目(以下簡稱「募投項目」)的資金使用情況。

公司募投項目承諾投入金額為217.257億元，報告期內投入購置國內施工所需設備6.25億元，投入昆明中鐵大型養路機械集團有限公司技術引進國產化項目改擴建工程1.701億元，累計投入募投項目金額為182.665億元，項目可行性沒有發生重大變化。

2. 公司沒有用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。

3. 公司募投項目正在投入階段，沒有節餘募集資金情況。

四. 募集資金累計使用情況(見附表)

1. 公司累計投入購置國內施工所需設備80.375億元，尚未投入金額為24.625億元；
2. 昆明中鐵大型養路機械集團公司技術引進國產化項目改擴建工程尚未投入金額為3.967億元；
3. 中鐵軌道系統集團公司軌道系統項目已使用完畢；
4. 長沙秀峰山莊項目已使用完畢；
5. 石家莊——武漢鐵路客專項目尚未投入金額為6億元；
6. 補充營運資金和還貸資金已使用完畢。

五. 變更募投項目的資金使用情況

1. 公司A股募集資金募投項目沒有發生變更情況。
2. 募投項目無對外轉讓或置換情況。

六. 募集資金使用及披露中存在的問題

公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，不存在募集資金管理違規情形。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會
二零一零年八月三十一日

