

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

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

中国建筑股份有限公司董事会：

我们审核了后附的中国建筑股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2009 年 7 月 31 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告(以下简称“自筹资金投入募投项目报告”)。

一、贵公司董事会对自筹资金投入募投项目报告的责任

按照上海证券交易所上证上字[2008]59 号《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》编制自筹资金投入募投项目报告，并保证自筹资金投入募投项目报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对自筹资金投入募投项目报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对自筹资金投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关自筹资金投入募投项目报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

经审核，我们认为，上述报告与贵公司截至 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。

四、本报告的使用范围

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的的使用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所有限公司
中国·上海

中国注册会计师

张颖

周颖

2009年8月27日

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至 2009 年 7 月 31 日止

一、 编制基础

本自筹资金投入募投项目报告是根据上海证券交易所上证上字[2008]59 号《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》编制的。

二、 募集资金的数额、到账时间情况

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批复》(证监许可[2009]627 号文)核准,中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)2009 年 7 月 22 日于上海证券交易所 4.18 元/每股的发行价格发售 12,000,000,000 股人民币普通股(A 股),股款计人民币 501.6 亿元,扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币 6.7 亿元后,公司实际共收到上述 A 股的募集资金人民币 494.9 亿元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 2.7 亿元后,实际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,并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。

公司将前述募集资金存放在缴入公司于交通银行北京阜外支行人民币专用账户(账号为 110060239018170048561)、中国农业银行总行营业部人民币专用账户(账号为 81600001040012108)、中国工商银行北京四道口支行人民币专用账户(账号为 0200049329201108335)、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行人民币专用账户(账号为 812621863308091001)。

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至 2009 年 7 月 31 日止

三、 招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况

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发行人金融机构贷款。

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	-	-	-

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至 2009 年 7 月 31 日止

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	-	-
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

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至 2009 年 7 月 31 日止

四、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

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。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。具体项目进展和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	截至 2009 年 7 月 31 日项目进展	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	已开始实施，并以自筹资金预先投入	1,311,135
2	国外工程承包项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	339,259
(二)	普通住宅类房地产开发项目		685,358
1	长沙市含浦住宅项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	19,240
2	济南中建文化城住宅项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	57,979
3	岳阳彩虹阁住宅项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	5,452
4	天津阳光金地住宅项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	18,273
5	惠州中天彩虹城住宅项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	86,088
6	三河北欧小镇住宅项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	33,800
7	北京颐合天地住宅项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	89,535
8	福州好来·屋住宅项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	30,792
9	福州中辉新苑住宅项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	14,352
10	成都人居大源住宅项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	47,063
11	青岛千智广场住宅项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	23,502
12	长沙中建桂苑住宅项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	24,759
13	天津天赐园住宅项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	52,113

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至 2009 年 7 月 31 日止

14	都匀银湖星城住宅项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	15,966
15	惠州中天山水雅园住宅项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	14,060
16	武汉关山住宅项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	22,416
17	成都斑竹园住宅项目二期	已开始实施，并以自筹资金预先投入	1,118
18	天津绮景家园住宅项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	7,397
19	深圳龙岗万鑫商城住宅项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	29,776
20	长沙华欣公寓住宅项目二期	已开始实施，并以自筹资金预先投入	6,746
21	北京怀柔安丽家园住宅项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	23,643
22	河北雄县温泉花园住宅项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	5,267
23	扬州江阳路住宅项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	19,951
24	潍坊康居花园住宅项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	36,070
(三)	购置施工机械设备	已开始实施，并以自筹资金预先投入	98,121
(四)	基础设施投资项目		229,720
1	太中银铁路项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	100,000
2	山东龙烟铁路项目	未开始实施	0
3	山西宁静一镇城底、岚县地方铁路项目	未开始实施	0
4	长沙道路建设项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	70,447
5	吉林市经济开发区基础设施项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	22,540
6	无锡太湖新城道桥项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	16,533
7	宜宾港志诚作业区项目	未开始实施	0
8	石武客运专线项目	未开始实施	0
9	阳孟高速公路项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	20,200
10	湘潭两路一桥项目	未开始实施	0
(五)	钢结构加工基地项目	未开始实施	0
(六)	补充公司流动资金	未开始实施	0
合 计：			2,663,593

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至 2009 年 7 月 31 日止

五、 募集资金置换预先投入自筹资金的金额

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。根据《中国建筑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》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”中所披露，募集资金使用进度中 2009 年拟补充重大工程承包项目的流动资金金额为 653,611 万元。考虑未来上述重大工程项目建设仍然需要补充流动资金，公司将相应置换已投入重大工程承包项目的自筹流动资金 653,611 万元。

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
6	三河北欧小镇住宅项目	10,000	10,000	33,800	10,000

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至 2009 年 7 月 31 日止

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
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

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至 2009 年 7 月 31 日止

(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、 公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况

公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金计划已经于 2009 年 8 月 27 日经公司董事会审议并批准。

中国国际金融有限公司

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

经中国证监会核准，中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”或“公司”）于 2009 年 7 月 22 日首次公开发行 120 亿股 A 股，并于 2009 年 7 月 29 日在上海证券交易所正式挂牌上市。中国建筑本次 A 股发行共募集人民币 501.6 亿元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 492.2 亿元。为有利于加快募集资金投资项目计划的实施，中国建筑在本次公开发行股票募集资金到位之前，已经通过自筹资金预先投入到相关募集资金投资项目的建设。公司目前拟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。2009 年 8 月 27 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》。

根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规，中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国建筑的首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，对中国建筑以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查，发表意见如下：

一、招股说明书中披露募集资金使用计划

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》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”的披露，公司募集资金运用计划如下：

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发行人金融机构贷款。

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	-

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
23	扬州江阳路住宅项目	42,000	20,000	22,000	-	-
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—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

二、以自筹资金预先投入募集资金的实际支出额

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	自筹资金投入金额	
		截至 2008 年 12 月 31 日	截至 2009 年 7 月 31 日
(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	自筹资金投入金额	
		截至 2008 年 12 月 31 日	截至 2009 年 7 月 31 日
1	太中银铁路项目	50,000	100,000
2	山东龙烟铁路项目	0	0
3	山西宁静一镇城底、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为已经在招股说明书中披露的截至 2008 年已投入自筹资金，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。

三、 募集资金置换预先投入自筹资金的情况

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、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、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、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
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
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

四、保荐机构意见

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。

本页为《中国国际金融有限公司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》之保荐机构签署页

保荐代表人签字：

石 芳

姚旭东

中国国际金融有限公司

签署日期： 2009 年 8 月 27 日