

中国巨石股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2020]11752-3号

中国巨石股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）《中国巨石股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

中国巨石管理层有责任提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式规定编制《中国巨石股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，《中国巨石股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了中国巨石2019年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中国巨石 2019 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中国巨石 2019 年年度报告的组成部分予以披露。

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2020]11752-3号

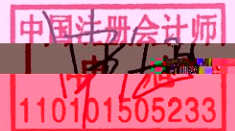
[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国巨石股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告规定，现将本公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国巨石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2831号）核准，公司 2015 年 12 月于上海证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）232,896,652 股，发行价为 20.61 元/股，募集资金总额为人民币 4,799,999,997.72 元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称“发行费用”）人民币 56,554,619.34 元，实际募集资金净额为人民币 4,743,445,378.38 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户的利息及理财收入为人民币 114,333,948.61 元，支付结算手续费费用为人民币 13,351.84 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理的规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件及《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定，本公司制定了《中国巨石股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金使用管理与监督等进行了规定。该管理制度于2015年5月5日经本公司第五届董事会第六次会议审议通过。

根据管理制度要求，本公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡市支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，公司与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡市支行、中国银行股份有限公司桐乡支行及中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储之监管协议》（以下简称“《监管协议》”），《监管协议》的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的状态如下：

存放银行	银行账户账号	存款方式	状态
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	1204075029000058496	活期	已注销
中国银行股份有限公司桐乡支行	370170059109	活期	已注销
中国农业银行股份有限公司桐乡市支行	19370201040047702	活期	已注销
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	8110801012700242586	活期	已注销
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	33050163722700000039	活期	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《中国巨石股份有限公司募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2019 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况详见本报告附件一：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目未出现异常情况。

四、置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

2015 年 12 月 29 日，本公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十

下，按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，经会计师事务所专项审核，确认募集资金投资项目实际投入金额，并与募集资金到账金额进行核对，募集资金投资项目实际投入金额与募集资金到账金额一致。在募集资金到账前，公司使用自筹资金先行投入募集资金投资项目。

2019 年 12 月 27 日，公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司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。

2019 年 12 月 27 日，公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司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。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已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 10,000.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投资项目实际投入金额与募集资金到账金额一致。

公司
财务报表

金额单位：人民币元

					20,818,753.59	
					3,881,049,174.82	
	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
	242,658,134.62	是				否
	147,466,432.54	是				否
	364,996,383.63	是				否

2017 年 需支不 控制可	<p>手 11 月 28 日, 公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司将节余募集资金 928,796,094.45 元用于永久补充流动资金, 尚</p> <p>的工程项目尾款合计 208,704,749.69 元将继续存放于募集资金专户。项目实施出现募集资金节余的主要原因是公司本着合理、节约的原则, 科学审慎地使用募集资金, 在保证项目质量和</p> <p>项目实施风险的前提下, 较好地控制了工程成本, 节约和减少了项目实施费用; 并且, 公司为了提高募集资金使用效率, 在确保募集资金安全、且不影响公司募集资金投资计划正常进行的前</p> <p>提下, 充分利用募集资金进行现金管理, 获得了一定的投资收益。</p> <p>2019 年</p> <p>募集资</p> <p>支付的</p> <p>8 月 20 日, 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金存放专项账户的议案》, 鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕, 为提高</p> <p>资金使用效率, 降低公司财务费用, 本着公司股东利益最大化原则, 公司拟将节余募集资金及利息 47,918,705.88 元 (具体金额以实际划款日为准) 用于永久补充流动资金, 募投项目中尚需</p> <p>工程项目尾款或者质保金等全部以自有资金支付。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码从“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

普通合伙

会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(普通合伙)

天职国际会计师事务所(普通合伙)

天职国际会计师事务所(普通合伙)

天职国际会计师事务所(普通合伙)

天职国际会计师事务所(普通合伙)

天职国际会计师事务所(普通合伙)

天职国际会计师事务所(普通合伙)

成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5



登记机关

2022年03月12日

市场主体应当于每年1月1日至3月31日通过国家企业信用信息公示系统报送年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 000406

会计师事务所 相关业务许可证

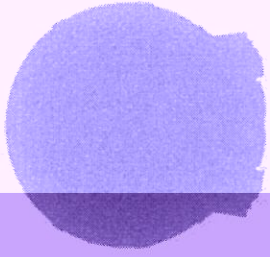
会计师事务所 (特殊普通合伙)
注册会计师
与
税务师
管理
委员会
与
原
管理
委员会
联合

审查, 批准
执行证券、
期货相关业务。



至:

〇年五月



会计师事务所
执业证书
天职国际会计师事务所

特殊普通合伙

称：

邱靖之
天职国际会计师事务所
与原件一致

人：

师：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

所：

特殊普通合伙

式：

14010150

编号：

京财会许可[2011年11月14日]

0105号

文号：

2011年11月14日

日期：

证书序号：000017,5

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、租借、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一一年 月 日

中华人民共和国财政部

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年 4月 16日



2016年 12月 23日



2015年 12月 23日



2014年 4月 11日

记
Title

证书编号: 300240249
证书有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年 3月 23日

年度检验
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年 2月 9日



2017年 11月 13日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出单位盖章
2013年 7月 3日

转出单位盖章
2013年 7月 3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
2013年 7月 3日

转入单位盖章
2013年 7月 3日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出单位盖章
2013年 7月 3日

转出单位盖章
2013年 7月 3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
2013年 7月 3日

转入单位盖章
2013年 7月 3日



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原单位一致
(1)



姓名: 莫他
性别: 男
出生日期: 1985-07-19
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 430725198507191216

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年 3月 23日

11000240249

北京注册会计师协会

证书编号:

11000240249

北京注册会计师协会

发证日期: 2009年 9月 23日



姓名 Full name 申旭
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1989-06-03
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 231181198906030534



天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (1)

年度检验
 Annual Renewal



本证书经检验
 This certificate is
 consistent with
 this renewal.

姓名: 申旭
 证书编号: 110101505233

证书编号:
 No. of Certificate 110101505233

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2017 年 06 月 19 日

年 月 日
 /y /m /d