

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

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

中国巨石管理层的责任是提供真实、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，我们的鉴证工作足以发表鉴证意见。

三、鉴证结论

四、对报告使用者和使用目的的限定

我们同意

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。
本鉴证报告作为中国巨石 2019 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

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 1,466,127,445.38 元。

该次募集资金到账时间为 2015 年 12 月 28 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对资金到账情况进行了审验，并于 2015 年 12 月 28 日出具了天职业字[2015]15022 号验资报告。

（二）募集资金使用总体情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用总体情况如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用总体情况如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用总体情况如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用总体情况如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用总体情况如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用总体情况如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用总体情况如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用总体情况如下：

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》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《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，本公司募集资金严格按照规定用途使用，不存在变更募集资金用途的情况。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户存储余额为 10,000.00 万元，不存在被控股股东、实际控制人占用或挪用的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户存储余额为 10,000.00 万元，不存在被控股股东、实际控制人占用或挪用的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

中国巨石

— 11 —

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》。

募集资金专户存储情况

2015 年 12 月 30 日，本公司第五届董事会第九次会议，第五届监事会第十次会议

五、募集资金使用情况的专项说明

2007 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司申请使用募集资金置换预先投入自筹资金总额 50% 自筹资金的议案》，同时公司独立董事亦发表了独立意见。根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，募集资金置换预先投入自筹资金总额 50% 自筹资金，应在上述募集资金到账后的一个月内进行。按照《上市公司募集资金管理办法》第二十六条的规定，截至 2007 年 12 月 20 日，公司已置换预先投入自筹资金总额 50% 自筹资金 10,000 万元。

2007 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司申请使用募集资金置换预先投入自筹资金总额 50% 自筹资金的议案》，同时公司独立董事亦发表了独立意见。根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，募集资金置换预先投入自筹资金总额 50% 自筹资金，应在上述募集资金到账后的一个月内进行。按照《上市公司募集资金管理办法》第二十六条的规定，截至 2007 年 12 月 20 日，公司已置换预先投入自筹资金总额 50% 自筹资金 10,000 万元。

报告期内共确认理财产品利息收入人民币1,215,110.79元。截至2019年12月31日，公司募集资金理财产品已到期赎回。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意上述事项的意见。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

七、节余募集资金使用情况

2017年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公告》，鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，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28,796,094.45元用于永久补充流动资金；尚需支付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。

2019年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专户专项账户的议案》，鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着公司股东利益最大化原则，公司将节余募集资金及利息47,918,705.88元（具体金额以实际划款为准）用于永久补充流动资金，募投项目中尚需支付的工程项目尾款或者质保金等全部以自有资金支付。

八、募集资金使用及披露

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《中国巨石股份有限公司章程》、《中国巨石股份有限公司募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

中国巨石股份有限公司

2020年3月20日

中国巨石股份有限公司

募集资金使用情况对照表

2024年12月31日

金额单位：人民币元

截至期末累计投入 金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否 发生重大变化
743,445,378.38					20,818,753.59
-					
-					
-					3,881,049,174.82
708,298,811.37	79.28	已完工	242,658,134.62	是	否
372,362,999.35	55.58	已完工	147,466,432.54	是	否
888,676,555.72	88.87	已完工	364,996,383.63	是	否

[illegible]

金 928,796,094.45 元用于永久补充流动资金，尚 ，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和 、且不影响公司募集资金投资计划正常进行的前 鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高 (为准) 用于永久补充流动资金，募投项目中尚需



911101085923425568

(副本) (15-1)

會伙)

任务所(特殊

THE
WORLD'S
LARGEST
BOOKSTORE

白 雲

米型普通合金止

科合事合人

4. 数据流图

師事各所(特殊普通合伙)

致 一 对 核 作 争 的 影 响

 (1)

... 1990 ...

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要参考文献

北京市海淀区车公庄西里

100

119号68号楼A-1和A-5

登记机关

202

年03月12日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日
国家企业信用信息公示系统报送公示信息。

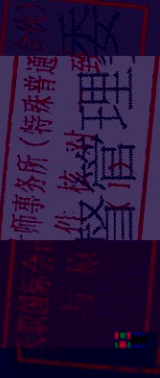
三、全球信用信息公示系统

国家市场监督管理总局



证号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经中国证券监督管理委员会审查，批准
执行证券、期货相关业务。



至: 二〇一〇年五月



会计
执业

天职国际会计师事务所

称：

人：

师：

所：

式：

编号：

文号：

日期：

会计师事务所 (特殊普通合伙)

会计师事务所 (特殊普通合伙)

对 一 致

庄西路19号68号楼A-1和

特殊普通合伙

14010150

京财会许可[2

2011年11月14

0105号

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、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: 北京市财政局

二〇一八年七月

中华人民共和国财政部

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年4月16日



证书编号: 110002400249
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年2月23日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年2月9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

同意变更
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transferor association of CPAs

2012年7月3日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

转入协会盖章
Stamp of the transferee association of CPAs

2012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

同意变更
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transferor association of CPAs

2012年7月3日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

转入协会盖章
Stamp of the transferee association of CPAs

2012年7月3日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年3月24日

110002400249

北京注册会计师协会

2009年9月9日

证书编号:
No. of Certificate

北京市注册会计师协会
Association of CPAs in Beijing

发证日期:
Date of Issuance

姓名
莫伟

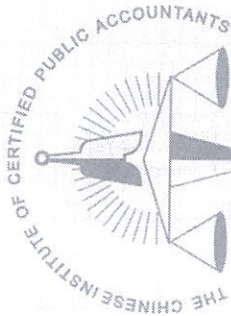
性别
男

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





中国注册会计师

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

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



年度检验
Annual Renewal



本证书经检验
This certificate is
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 CP 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
/ /