

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[2019] 12929 号

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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，我们获取的证据是充分、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》

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2019]12929号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



## 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2018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。

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）募集资金使用及结余情况

本报告期内直接用于募集资金投资项目人民币153,693,208.71元，截至2018年12月31

## 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、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》的有

### 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 2018 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

公司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十一次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,321,764,429.04 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天职国际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审核，并出具了天职业字[2015]15718 号《中

元。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 2018 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 928,796,094.45 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

二、应收账款及其他应收款

# 中国巨石股份有限公司

## 募集资金使用情况对照表

截止日期：2018年12月31日

金额单位：人民币元

募集资金总额(1)	本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额				项目可行性是否发生重大变化
	本年度投入金额	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	
		4,743,445,378.38					153,683,208.71
893,445,378.38	7,008,794.23	708,298,811.37	79.28	已完结	244,155,754.86	是	否
670,000,000.00	110,345,071.95	355,589,372.63	53.07	已完结	151,344,758.88	是	否
1,000,000,000.00	20,838,737.64	886,299,558.75	88.63	已完结	717,408,522.29	是	否

可行性是否 发生重大变化	否	不适用								巨石股份 与筹资的				于（即 2018	年）表决权并	否行使上	述表了同意
-----------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	----------	--------	------	-------

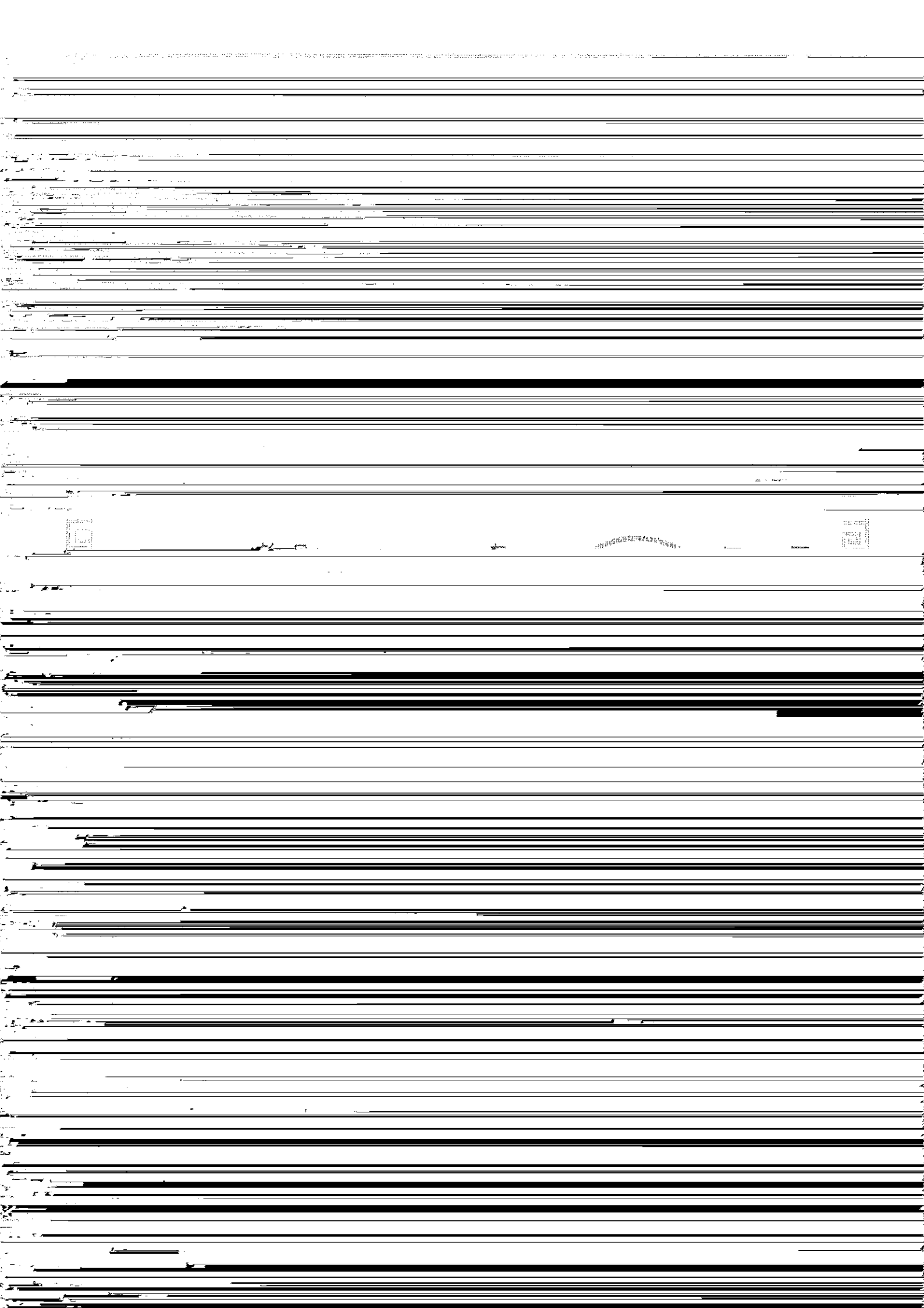
公司将节余募集资金 928,796,094.45 元用于永久补充流动资金，尚  
着合理、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和  
在确保募集资金安全、且不影响公司募集资金投资计划正常进行的前

编号: 1 05460774

000406

批准  
关业务。





工管華德威管理總行  
Wing Wah Management Co., Ltd.

銀行  
Bank

轉入公司  
Transfer to company

公司  
Company

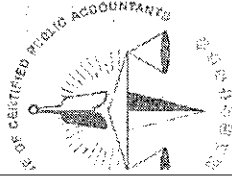
轉入公司  
Transfer to company

大發  
Dai Fat

憑心券、隨時有效  
Valid on demand



工管華德威  
Wing Wah Management Co., Ltd.



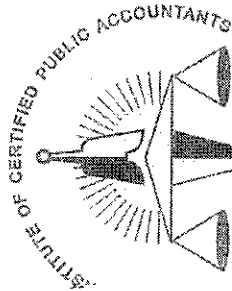
姓名  
Name

張偉

日期  
Date

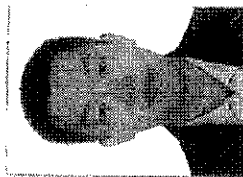
1985-07-19

天利國際會計師事務所有限公司  
Tian Li International Accountants Co., Ltd.  
No. 488725198807191216



中国注册会计师协会

姓名 Full name 申旭  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1988-08-08  
 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. 231181198808080034



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

姓名: 申旭

