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，我们获取的

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。

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·北京

二〇二〇年三月二十日

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[illegible],445,378.38元。

[illegible]（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[illegible]

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

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》

[redacted]

作为委托为，分别委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。必要时，总经理可以授权其指定代表行使上述权利。

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 208,796,094.45 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及利息 [illegible] 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中存在的问题

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[illegible]有限公司

[illegible]募集资金[illegible]况对照表

[illegible]2 月 31 日

金额单位：人民币元

[illegible]743, 445, 378. 38	本年度投入募集资金总额		20, 818, 753. 59
-			
-	已累计投入募集资金总额		3, 881, 049, 174. 82
-			

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
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

| 生产线技改项目 | | |

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

营业执照

（副 本）（15-1）

统一社会信用代码

91110108592342556 8

扫描二维码登录"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

名　　称　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邱靖之

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件开发；计算机技术培训（数据处理中银行数据中心除外）；软件咨询；应用软件服务；软件服务；数据处理（数据处理中银行数据中心除外）；企业管理咨询；产品设计；基础软件服务；应用软件服务；计算机辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后4以上的云计算机、软件及依批准的内容开展经营活动。）

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区域

登记机关　北京市市场监督管理局海淀分局

2021 年 03 月 12 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与原件核对一致

证书序号：000406

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

财政部 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。

发证机关：中华人民共和国财政部 证券监督管理委员会

发证日期：二〇二〇年五月 二十五日

有效期至：二〇二二年五月 二十五日

会 计

执

天职国际会计

称：

人：

师：

所：

式：

编号：

文号：

日期：

务所 （特殊普通合伙）

（特殊普通合伙）
对 一 致

庄西路19号68号楼A-1和

0105号

特殊普通合伙

京财会许可[2

2014年11月14

证书序号：000017

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、出租、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 七 二十六日

年 月

中华人民共和国财政部制

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.

2016

2013

2014

2011

2012

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（1）

110002400249

北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

Date of Issuance

二〇〇九

中国注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名 Full name 莫伟

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1985-07-19

工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 430725198507191216

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名　申旭
Full name

性　　别　男
Sex

出生日期　1989-06-03
Date of birth

工作单位　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit

身份证号码　231181198906030534
Identity card No.

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 I

本证书经检验
This certificate i
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
y　m　d