

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（2012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

### 三、鉴证结论

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2012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。

### 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，公司于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4,743,445,378.58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）募集资金使用情况

截至2019年12月31日，募集资金投资项目人民币20,815,753.50元，截至2019年12月31日，募集资金专户余额为人民币17,918,705.88元，募集资金专户余额与募集资金投资项目余额一致。

2019年12月31日，募集资金专户余额与募集资金投资项目余额一致，募集资金专户余额为人民币0.00元。

截至2019年12月31日，募集资金专户余额与募集资金投资项目余额一致。

二〇二〇年一月

## 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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》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

### 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》。

2015 年 12 月 20 日，本公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十六次会议

### 五、使用闲置募集资金的情况

公司为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 2 亿元（含 2 亿元），在上述资金额度内可以滚动使用，期限自第五届董事会第二十六次会议授权到期后一年内。在上述额度内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件，包括但

不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期限、选择委

托品种、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。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。

2018 年 12 月 11 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自第五届董事会第二十六次会议授权到期后一年内（即 2018 年 12 月 15 日-2019 年 12 月 14 日），在不超过 2 亿元（含 2 亿元）的额度内，可以滚动使用。在上述资金额度内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期限、选择委托品种、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。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。

报告期内共确认理财产品利息收入人民币1,215,110.73元。截至2019年12月31日，公司理财产品余额如下：

理财产品名称	产品类型	期限	起始日期	到期日期	本金	余额
招商银行人民币理财产品	保本浮动收益型	3个月	2019年10月15日	2020年1月15日	1,000,000.00	1,000,000.00
招商银行人民币理财产品	保本浮动收益型	3个月	2019年11月15日	2020年2月15日	500,000.00	500,000.00
招商银行人民币理财产品	保本浮动收益型	3个月	2019年12月15日	2020年3月15日	200,000.00	200,000.00
招商银行人民币理财产品	保本浮动收益型	3个月	2019年12月15日	2020年3月15日	100,000.00	100,000.00
招商银行人民币理财产品	保本浮动收益型	3个月	2019年12月15日	2020年3月15日	100,000.00	100,000.00

截至2019年12月31日，公司理财产品余额为人民币1,900,000.00元。

截至2019年12月31日，公司理财产品余额为人民币1,900,000.00元。

理财产品名称	产品类型	期限	起始日期	到期日期	本金	余额
招商银行人民币理财产品	保本浮动收益型	3个月	2019年10月15日	2020年1月15日	1,000,000.00	1,000,000.00
招商银行人民币理财产品	保本浮动收益型	3个月	2019年11月15日	2020年2月15日	500,000.00	500,000.00
招商银行人民币理财产品	保本浮动收益型	3个月	2019年12月15日	2020年3月15日	200,000.00	200,000.00
招商银行人民币理财产品	保本浮动收益型	3个月	2019年12月15日	2020年3月15日	100,000.00	100,000.00
招商银行人民币理财产品	保本浮动收益型	3个月	2019年12月15日	2020年3月15日	100,000.00	100,000.00

截至2019年12月31日，公司理财产品余额为人民币1,900,000.00元。

截至2019年12月31日，公司理财产品余额为人民币1,900,000.00元。

理财产品名称	产品类型	期限	起始日期	到期日期	本金	余额
招商银行人民币理财产品	保本浮动收益型	3个月	2019年10月15日	2020年1月15日	1,000,000.00	1,000,000.00
招商银行人民币理财产品	保本浮动收益型	3个月	2019年11月15日	2020年2月15日	500,000.00	500,000.00
招商银行人民币理财产品	保本浮动收益型	3个月	2019年12月15日	2020年3月15日	200,000.00	200,000.00
招商银行人民币理财产品	保本浮动收益型	3个月	2019年12月15日	2020年3月15日	100,000.00	100,000.00
招商银行人民币理财产品	保本浮动收益型	3个月	2019年12月15日	2020年3月15日	100,000.00	100,000.00

截至2019年12月31日，公司理财产品余额为人民币1,900,000.00元。

截至2019年12月31日，公司理财产品余额为人民币1,900,000.00元。

截至2019年12月31日，公司理财产品余额为人民币1,900,000.00元。

截至2019年12月31日，公司理财产品余额为人民币1,900,000.00元。





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)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  
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。

名称 天翌国际会计师事务所  
类型 特殊普通合伙企业  
经营范围 邱婧之  
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资情况报告；代理记账，设计、编制会计制度及会计核算办法；企业管理咨询、资产评估、企业法律事务和经济诉讼、破产清算事务、知识产权保护；软件设计制作、数据库系统集成、计算机系统的维护；从事与会计、审计、税务、资产评估、企业法律事务和经济诉讼、破产清算事务、知识产权保护相关的业务。

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 关

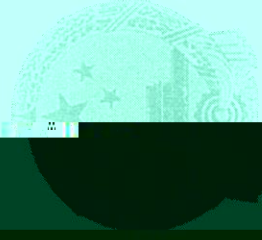


2024年03月12日

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

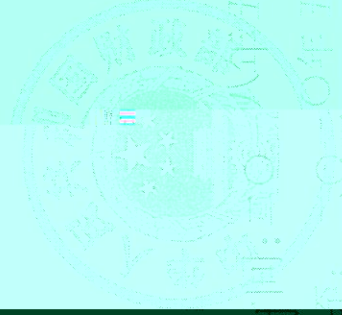
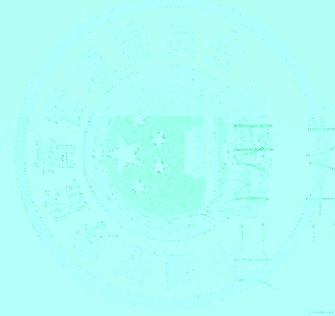


证书序号: 000000

# 会计师事务所 证券相关业务许可证

财政部(经委) 证监会  
注册会计师与  
证券业  
监督管理委员会

经审查, 批准  
执行证券、  
期货相关业务。



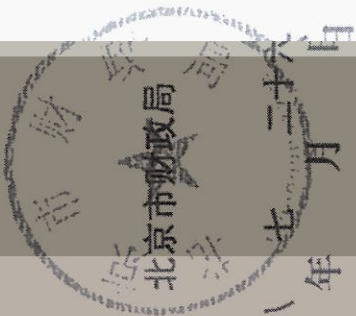
时间: 二〇〇〇年五月  
有效期: 五年

三十八日

证书序号: 0000175

# 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会计师事务所许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月

中华人民共和国财政部

会计师事务所 (特殊普通合伙)

会计师事务所 (特殊普通合伙) 对一一致

办公庄西陵19号68号楼A-1和

010 0105号



变更事项登记表  
Change of Basis Form by a CPA

姓名  
CPA

姓名  
Name of the member on the name of CPAs

天职国际会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
与原件一致

姓名  
Name of the member on the name of CPAs



姓名 莫伟  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1985-07-19  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 430725198507191216  
ID card No.

天职国际会计师事务所  
Tianzhi International Accountants

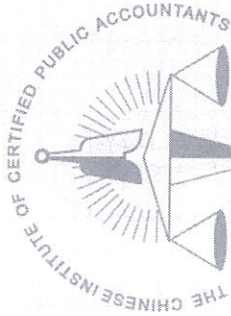
1. 继续有效一年。  
Valid for another year after  
renewal.



110002100249  
北京注册会计师协会

2015年2月24日

二〇一五年二月二十四日



中国注册会计师协会

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 I

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 CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2017 年 /y 06 /m 19 /d

年 /y 月 /m 日 /d