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

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（2013

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20,818,753.59元，截至2019年12月31日，已累计投入募集资金投资项目总额人民币3,981,049,714.82元，累计补充流动资金976,714,800.33元，其中报告期内补充流动资金47,918,705.88元。

2019年9月份，本公司募集资金存放专项账户均已注销，截至2019年12月31日，募集资金剩余金额为人民币0.00元。

截至2019年12月31日，募集资金账户的利息及理财收入为人民币114,333,948.61元，支付结算手续费用为人民币15,351.84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》、《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》。

（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《中国巨石股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意上述事项的意见。

五、使用闲置募集资金的情况

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《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的情况下，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。在上述额度范围内，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。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），可使用不超过 5,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（含 5,500 万元，在上述资金额度内可以滚动使用），并授权公司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

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96,796,094.45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。

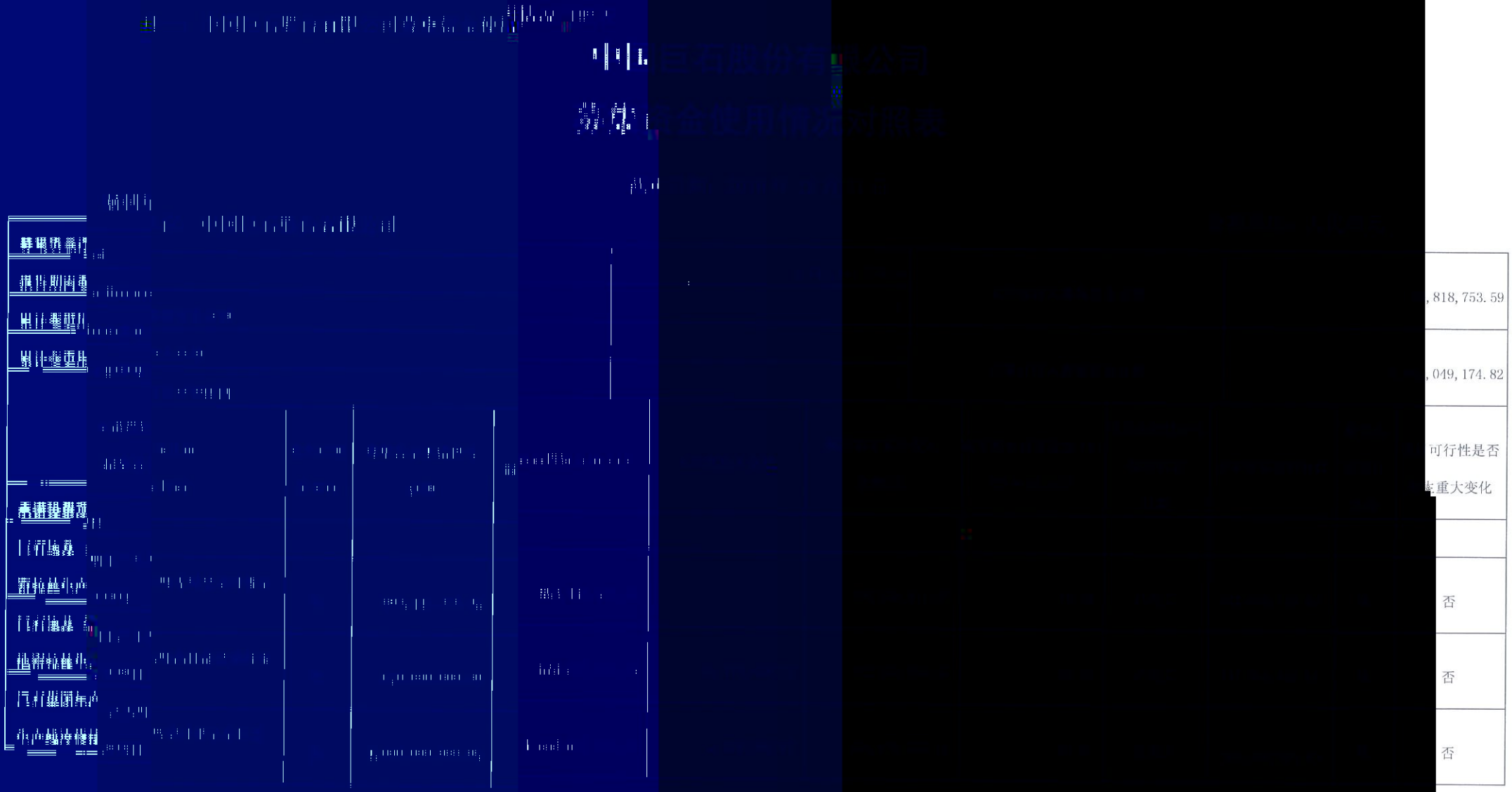
2019年8月20日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金存放专项账户的议案》，鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着公司股东利益最大化原则，公司拟将节余募集资金及利息47,918,705.88元（具体金额以实际划款日为准）用于永久补充流动资金，募投项目中尚需支付的工程项目尾款或者质保金等全部以自有资金支付。

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。本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



, 818, 753. 59

, 049, 174. 82

可行性是否

生重大变化

否

否

否

巨石成都年产 14 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目	否	880,0	880,000,000	1,6	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
偿还银行贷款	否	1,300,0	300,000,000								
合计		4,743,4	743,445,378	20,8	129.90	611,710,808.38					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	为抓住四 玻璃纤维 集团有限	川省成都市整 先进制造基地 公司之全资子	整的有利时 公司第五届 有限公司进	机及国家级自由贸易		1,300,000,000.00					
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。				753.59	3,881,049,174.82					
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。				验区建设的重大机遇，加快智能化						
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。				审议通过了《关于巨石集团成都有		69.51	已完工	120,246,045.48	搬迁中	否
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。				金投资项目巨石成都年产 14 万吨		100.00	已完成	不适用	不适用	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 1,321,7 有限公司 核查意见	12 月 29 日 64,429.04 元 以自筹资金预 。详见 201	董事会第十 集资金投资 投资项目的鉴 司《关于以	一次会议、第五届 项目的自筹资金。天 证报告》。摩根士 募集资金置换预先已	职		81.82				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。				会第六次会议分别审议通过了《						
用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	2018 年 12 年 12 月 1 负责签署 述权利。	月 11 日，公 5 日-2019 年 相关合同文件	第三十三次会 可使用不超过 选择合格专 入人民币 1,	议审议通过了《关 5,500 万元的暂时 理财机构作为受 15,10.73 元。截	于						

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金	投资总额	本年度

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 均准）用于永久补充流动资金，募投项目中尚需

统一社会信用代码

91110108592342556 8

营业执照

（副 本）（15-1）

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；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与原件核对一致（1）

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　北京市海淀区市场监督管理局

2021 年 03 月 12 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号：000406

师事务所

相关业务许可证

师事务所（特殊普通合伙）
核对

经督管理委员会审查，批准

执行证券、期货相关业务。

中华人民共和国财政部

中国证券监督管理委员会

年 五月 二十八日

至：二〇一〇年 五月 二十八日

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

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

事务所（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

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 transferor institute of CPAs

同意调入
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 institute of CPAs

2013 年 7 月 3 日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（1）

证书编号：
No. of Certificate
110002400249

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
二〇〇九 九

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

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 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 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 CPAs 北京注册会计师协会

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

年 /y　月 /m　日 /d