

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（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，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。

鉴证对象信息：《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》  
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，在所有重大方面公允反映了中国巨石2019年度募集资金的存放与使用情况。

## 四、对报告的使用

本鉴证报告仅供贵公司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，并对其内容的真实性、准确性和完整性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（2019年修订）》

### 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申请的批复》（证监许可[2015]2831号）核准，公司于2015年12月10日发行人民币普通股（A股）

### 二、募集资金存放

#### （一）募集资金专户存储

#### （二）

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、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

### 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十六次会议、第五届监事会第十二次会议、2015 年 12 月 29 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意置换预先投入募投项目的自筹资金 1.2 亿元。

#### 三、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，经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议、2015 年 12 月 29 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，同意置换预先投入募投项目的自筹资金 1.2 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已置换预先投入募投项目的自筹资金 1.2 亿元。置换资金用于置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金到位后，募投项目进度未发生异常。

2015 年 12 月 29 日，经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议、2015 年 12 月 29 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，同意置换预先投入募投项目的自筹资金 1.2 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已置换预先投入募投项目的自筹资金 1.2 亿元。置换资金用于置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金到位后，募投项目进度未发生异常。

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，公司募集中途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。

1. 变更募集资金投资项目资金使用情况

变更募集资金投资项目	变更原因	变更金额	变更比例
无	无	0.00	0.00%



# 巨石股份有限公司

## 募集资金使用情况对照表

日期: 2019年12月31日

金额单位: 人民币元

本年度投入金额	本年度投入募集资金总额		截至期末未投资进度 (%) (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
	截至期末累计投入金额(2)	本年度投入募集资金总额					
	4,743,445,378.38						20,818,753.59
	-						
	-						
	-						3,881,049,174.82
16,773,626.72	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
2,376,996.97	888,676,555.72	88.87	已完工	364,996,383.63	是		否





<p>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 心、且不影响公司募集资金投资计 划正常进行的前</p>	<p>鉴于募集资金投资项目已全部竣 为)用于永久补充流动资金，募投项目中高需</p>		
---	--	--	--

统一社会信用代码  
911101085923425568

# 营业执照

(副本) (15-1)



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  
法定代表人 邱霜之  
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；承办企业资产评估业务；出具有关财务报告、税务咨询、技术咨询、技术服务、技术开发、产品设计、应用软件、数据库、网络系统、PUE值在计算机、软件行业管理的项目；经相关部门批准的业务。

成立日期 2012年03月05日  
营业期限 2012年03月05日至长期

住所 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 北京市工商行政管理局海淀分局



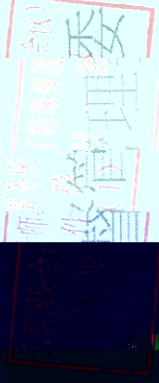
登记机关

2012年03月12日

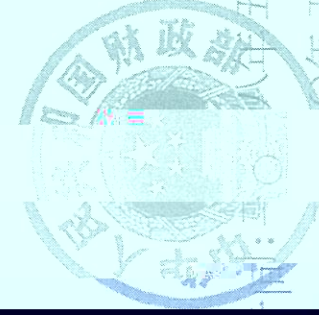


证书序号: 000406

# 期货交易所 相关业务许可证



经审查，批准  
执行证券、期货相关业务。



至: 二〇〇〇年五月二十六日



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、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或财政部门交回《会计师事务所执业证书》的, 应当将执业证书交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年

月

日

中华人民共和国财政部

特殊普通合伙)

(普通合伙)  
一致

19号68号楼A-1和

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.



2013年4月16日

记  
Bilun



证书编号: 00040249  
证书编号: 00040249

this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年2月23日



2016年11月24日



2015年11月13日



2014年11月11日



2017年11月13日



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出单位  
CPA

转出日期  
2013年7月3日

转出单位盖章  
天职国际会计师事务所(普通合伙)

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入单位  
CPA

转入日期  
2013年7月3日

转入单位盖章  
天职国际会计师事务所(普通合伙)

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

转出单位  
CPA

转出日期  
2013年7月3日

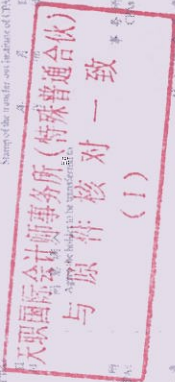
转出单位盖章  
天职国际会计师事务所(普通合伙)

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入单位  
CPA

转入日期  
2013年7月3日

转入单位盖章  
天职国际会计师事务所(普通合伙)



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.



11000240249

北京注册会计师协会

证书编号:  
No. of Certificate

北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2009年9月24日



姓名  
莫伟

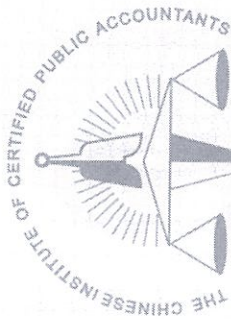
性别  
男

出生日期  
1985-07-19

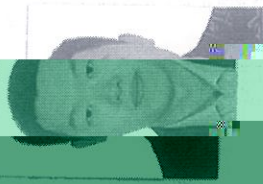
工作单位  
天职国际会计师事务所有限公司

身份证号码  
430725198507191216





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	申旭
Sex	男
Date of birth	1989-06-03
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
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 CPA 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