



Grant Thornton
致同

关于河南中原高速公路股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于河南中原高速公路股份有限公司 2015 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

河南中原高速公路股份有限公司 2015 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-4

关于河南中原高速公路股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字(2016)第 350ZA0162 号

河南中原高速公路股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的河南中原高速公路股份有限公司（以下简称中原高速公司）《2015 年度募集资金存放与实际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》的要求编制《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中原高速公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对中原高速公司董事会编制的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。


我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合中原高速公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，中原高速公司董事会编制的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

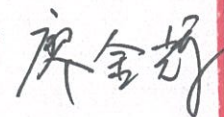
本鉴证报告仅供中原高速公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一六年四月二十六日

河南中原高速公路股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可【2015】897号）核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开方式发行优先股3,400万股，每股发行价格为100.00元，应募集资金总额为人民币340,000.00万元，扣除承销费和保荐费2,500.00万元后的募集资金为人民币337,500.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年6月30日汇入本公司在中国光大银行郑州新区支行开立的账号为79970188000069957的优先股募集资金专户内，另扣减审计费、律师费、登记费等其他发行费用389.00万元后，本公司本次募集资金净额为人民币337,111.00万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2015)第350ZA0041号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

2015年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目3,100,922,422.44元。截至2015年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额为270,187,577.56元，与募集资金专户余额275,689,232.70元差异5,501,655.14元，系募集资金专户累计利息收入1,611,655.14元，从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的其他发行费用3,890,000.00元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《河南中原高速公路股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该管理办法于2014年9月24日经本公司第四届董事会第四十次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，于2015年7月与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国光大银行股份有限公司郑州分行签订了《优先股募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，以保证募集资金专款专用。截至2015年12月31日，三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国光大银行郑州新区支行	79970188000069957	优先股募集资金专户	275,689,232.70

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,611,655.14元，从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的其他发行费用3,890,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2015年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表（2015年非公开发行优先股募集资金）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015年度本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2015年度本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2016年4月26日，国信证券股份有限公司针对本公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了《国信证券股份有限公司关于河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股2015年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》，专项核查报告认为：2015年度，中原高速严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表（2015年非公开发行优先股募集资金）

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2016年4月26日

附表1:

2015年度募集资金使用情况对照表 (2015年非公开发行优先股募集资金)

单位: 人民币万元

募集资金总额		337,111.00		本年度投入募集资金总额		310,092.24						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		310,092.24						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
偿还银行贷款及其他有息负债	否	260,000.00	260,000.00	未作分期承诺	260,000.00	260,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	77,111.00	77,111.00	未作分期承诺	50,092.24	50,092.24	-27,018.76	64.96	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	337,111.00	337,111.00		310,092.24	310,092.24	-27,018.76	-	-	-	-	-
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实施地点变更情况												
募集资金投资项目实施方式调整情况												
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2015年7月22日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用优先股募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用非公开发行优先股募集资金中的人民币26亿元置换已经预先投入到偿还银行贷款及其他有息负债项目中的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《关于河南中原高速公路股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2015)第350ZA0176号)。公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了明确的同意意见,公司已于2015年7月23日完成募集资金置换事宜。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
用闲置募集资金投资产品情况												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因												
募集资金其他使用情况												



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 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。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年 0月 19日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

授权书

根据财政部财会（2001）1035号“关于注册会计师在审计报告上签字盖章有关问题的通知”，现授权致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人蔡志良、曹阳、陈芳、陈刚、陈广清、陈海防、陈弘达、陈建平、陈箭深、陈军、陈平、陈纹、程连木、戴玉平、冯忠军、付后升、高虹、高楠、郭丽娟、郭绪琴、关黎明、关涛、韩瑞红、何德明、贺晓亮、胡锦涛、胡素萍、胡晓明、黄成利、黄声森、黄印强、黄志斌、姜韬、江永辉、金鑫、雷鸿、李光宇、李惠琦、李继明、李建彬、李莉、李力、李社利、李仕谦、李树永、李司强、李小宁、李炜、李洋、李宜、李正芳、黎荣果、梁春玲、梁寄意、梁青民、梁卫丽、廖金辉、林汉波、林宏华、林庆瑜、林新田、刘存有、刘金凤、刘立宇、刘维、刘志增、龙传喜、马健、马沁、孟庆卓、倪军、潘汝彬、钱斌、邱连强、丘树旺、任一优、沈在斌、苏洋、孙秉华、孙国建、孙猛、孙宁、童登书、涂振连、汪明、汪孝玲、王怀发、王恒忠、王洪婕、王娟、王龙旷、王涛、王玉才、卫俏嫔、吴传刚、吴乐霖、吴洋、吴迎、席琼、奚大伟、肖洪波、肖双飞、徐豪俊、谢培仁、熊建益、闫钢军、杨贞瑜、杨志、姚炜、叶锋、叶聿稳、殷雪芳、于涛、曾淑君、张立贺、赵奉忠、郑馥丽、郑建彪、郑建利、郑莉、周俊超等121人签署本所出具的审计报告、验资报告、专项审核报告等法定业务报告及业务约定书。

此授权有效期为：2016年1月1日至2016年12月31日。

在授权终止日前，被授权人如果违反事务所的规定，合伙人会议有权暂停或提前终止授权。

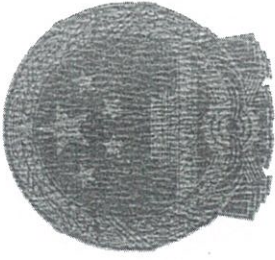
致同会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师、首席合伙人、执行事务合伙人：_____

徐华

2016年1月1日

证书序号: NO.006727



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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 2000 万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

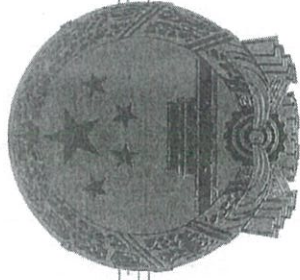
批准设立日期: 2011-12-13



发证机关:

二〇一一年五月二十六日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000443

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

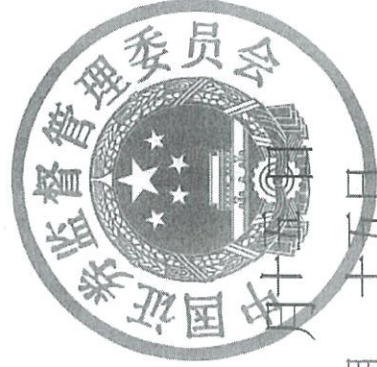
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 徐华



证书号: 11

发证时间: 二〇一八年四月十五日



证书有效期至: 二〇一八年四月十五日



姓名 Full name 熊建益
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1970年06月29日
 工作单位 Working unit 美信正信会计师事务所有限公司厦门分公司
 身份证号码 Identity card No. 350204197006296534



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.

福建省注册会计师协会
 任职资格检查专用章
 任职资格检查合格至2012年3月31日有效
 2012.3.16

证书编号: 350200020142

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 12 月 31 日
Date of Issuance

换证时间: 2012年3月15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



事务所
CPAs

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

2012年 7 月 30 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

2012年 7 月 30 日
/y /m /d

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

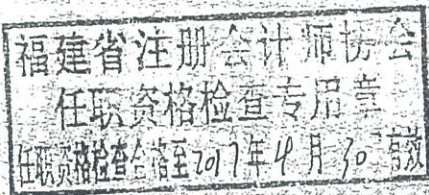
事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

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年 2 月 26 日
/y /m /d

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.

年 月 日
/y /m /d



姓名 廖金辉

性别 男

出生日期 1977年07月27日

工作单位 德健光能(北京)会计师事务所有限公司厦门分公司

身份证号码 350424770727051

Full name
Sex
Date of birth
Working unit
Identity card No.



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.

证书编号:
No. of Certificate

350200011506

批准注册协会 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年12月10日
Date of Issuance /y /m /d

换证日期: 2009年03月27日

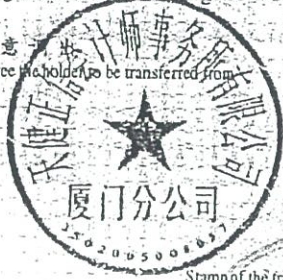
年检合格至 2010年3月31日有效



日/d

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

2012年 7 月 30 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

2012年 7 月 30 日
/y /m /d

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

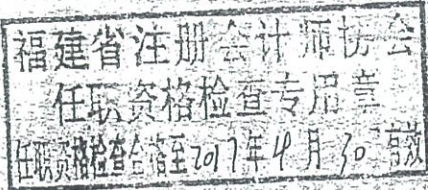
事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

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年 2 月 26 日
/y /m /d

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.

年 月 日
/y /m /d