

贵州川恒化工股份有限公司
2017 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告	1-5

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



XYZH/2018CDA40117

贵州川恒化工股份有限公司全体股东:

我们对后附的贵州川恒化工股份有限公司（以下简称川恒股份）关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

川恒股份管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，川恒股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了川恒股份 2017 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供川恒股份 2017 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

Handwritten signature of the first auditor in black ink.



中国注册会计师：

Handwritten signature of the second auditor in black ink.



中国 北京

二〇一八年四月二十日

贵州川恒化工股份有限公司

董事会关于募集资金 2017 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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]1444号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2017年8月向社会公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,发行价格人民币7.03元/股,应募集资金总额为281,270,300.00元,根据有关规定扣除发行费用41,280,900.00元后,实际募集资金金额为人民币239,989,400.00元。该募集资金已于2017年8月到位,上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证,并出具XYZH/2017CDA40298号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二) 募集资金以前年度使用金额: 不适用

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2017年12月31日,募集资金的使用金额及年末余额情况列示如下:

单位: 人民币元

项目	金额
首次募集资金净额	239,989,400.00
减: 直接投入募投项目	0.00
减: 置换以自募资金预先投入募投项目	0.00
减: 购买理财产品	200,000,000.00
减: 手续费支出	0.00
加: 购买理财产品取得的投资收益	596,164.38
加: 利息收入	163,818.04
2017年12月31日余额	40,749,382.42

2017年9月20日公司召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时

贵州川恒化工股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司第一届监事会第十次会议、公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了该议案。公司拟使用额度不超过 20,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资产品；该现金管理的实施期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在决议有效期内可循环使用。根据上述决议，公司在授权期内累计购买了银行理财产品 40,000.00 万元，累计已赎回 20,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建设

为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规、其他规范性文件以及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，公司于 2017 年 10 月 10 日召开了 2017 年度第四次临时股东大会，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于 2017 年 9 月 14 日本公司同保荐机构国海证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司福泉市支行签订了《募集资金三方监管协议》。明确约定了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且都得到有效履行。专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	购买理财产品取得的投资收益	利息收入	合计
中国农业银行股份有限公司福泉支行	23546001040013467	39,989,400.00	596,164.38	163,818.04	40,749,382.42
合计		39,989,400.00	596,164.38	163,818.04	40,749,382.42

贵州川恒化工股份有限公司关于募集资金2017年度使用情况的专项报告
 2017年1月1日至2017年12月31日
 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

编制单位: 贵州川恒化工股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金总额		239,989,400.00	本年度投入募集资金总额		0.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		0.00					
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1.年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目	否	239,989,400.00	239,989,400.00	0.00	0.00					否
承诺投资项目小计		239,989,400.00	239,989,400.00	0.00	0.00					
超募资金投向										
超募资金投向小计										

贵州川恒化工股份有限公司关于募集资金2017年度使用情况的专项报告
 2017年1月1日至2017年12月31日
 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

合计	239,989,400.00	239,989,400.00	0.00	0.00		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		项目尚未实施,公司募集资金投资项目年产20万吨磷酸二氢钙项目将延期,主要是公司基于市场环境、产能布局、技术更新等不稳定因素影响,出于审慎原则,暂未实施年产20万吨磷酸二氢钙项目,募投资项目拟替代原有年产10万吨饲料级磷酸二氢钙项目生产装置,其主体设备经维修养护后,可以保持正常的生产运营,募投项目的推迟不会影响公司现有的产能规模。				
项目可行性发生重大变化的情况说明		无				
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无				
募集资金投资项目实施地点变更情况		无				
募集资金投资项目实施方式调整情况		无				
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无				
尚未使用的募集资金用途及去向		截止报告期末,尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户;暂时闲置的募集资金用于购买理财产品。				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无				

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况:不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2017 年度已按《深圳证券交易所中小企业版上市公司运作规范指引》和公司《募集资金管理制度》相关规定, 及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况, 不存在募集资金管理违规情况。

贵州川恒化工股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年03月29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。

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 叶韶勋
 办公场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11010135
 注册资本(出资额): 3580万元
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0055号
 批准设立日期: 2011-07-07



证书序号: 000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 张克

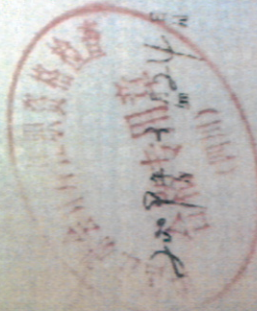


证书号: 16 发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至: 二〇一〇年十月二十日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2018.3.31



2018.3.31

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2016年3月31日



2017年12月31日

证书编号: 510100020058

No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年06月01日

Date of Issuance



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
CIPAs

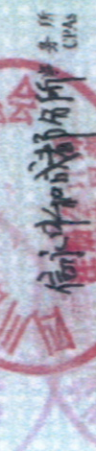


转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年11月9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
CIPAs



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

2018年11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

信永中和会计师事务所
CIPAs



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

2018年12月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
CIPAs



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

2018年12月20日



姓名: 何勇

Full name

性别: 男

Sex

出生日期: 1970-10-24

Date of birth

工作单位: 四川君和会计师事务所

Working unit

身份证号码: 510602701024635

Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章
2008.3.31

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

合格专用章
2008.3.31

年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章
2008.3.31

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

合格专用章
2008.3.31



年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章
2008.3.31

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

合格专用章
2008.3.31

证书编号: 510100023094
Site of Certificate
批准日期: 2008年10月21日
Date of Issuance
批准机构: 四川注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章
2008.3.31

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

合格专用章
2008.3.31

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

合格专用章
2008.3.31

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



姓名: 王莉
Full name: Wang Li
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1982-6-5
Date of birth: 1982-6-5
工作单位: 四川君和会计师事务所
Working unit: Sichuan Junhe Accounting Firm
身份证号: 51052519820605302X
Identity card No.: 51052519820605302X