

关于河钢股份有限公司
2018 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
中兴财光华审专字（2019）第 105020 号



目 录

鉴证报告

2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告

1-2

2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中兴财光华审专字(2019)第105020号

河钢股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的河钢股份有限公司(以下简称“河钢股份”)《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)。

一、董事会的责任

河钢股份董事会的责任是按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定编制《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对河钢股份董事会编制的募集资金专项报告发表意见。

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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证工作中,我们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。

三、鉴证意见

我们认为，河钢股份董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面真实反映了河钢股份 2018 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供河钢股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为河钢股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·北京

2019 年 4 月 24 日



河钢股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况的专项说明

现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定及相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

公司于2016年8月16日、2016年9月2日分别举行三届二次董事会和2016年度第三次临时股东大会，通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》，申请向社会公开发行规模为不超过人民币80亿元的公司债券。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]69号文《关于核准河钢股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》，核准公司向合格投资者公开发行面值不超过80亿元的公司债券，公司债券采用分期发行方式，首期发行自证监会批准之日12个月之内完成，其余各期自证监会批准之日24个月之内完成。

根据《河钢股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，首期发行债券的基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过25亿元（含25亿元），票面金额为面值100元/张。2018年3月26日，经发行人和主承销商中信建投证券股份有限公司在网下向机构投资者询价，最终确定本期公司债券发行数量为30亿元，债券票面利率为5.96%。

上述款项扣除承销费后已由中信建投证券股份有限公司于2018年4月3日缴存公司在中信银行股份有限公司河北省分行开立的账号为8111801011600488296的专户中，金额为2,994,000,000.00元（大写：人民币贰拾玖亿玖仟肆佰万元整）。

根据《河钢股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）发行公告》河钢股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 50 亿元（含 50 亿元人民币）。票面金额为面值 100 元/张，发行价格按面值平价发行。2018 年 7 月 25 日，经发行人和主承销商中信建投证券股份有限公司网下向合格投资者询价，最终确定本期公司债券发行数量为 50 亿元，债券票面利率为 5.50%。

上述款项扣除承销费后已由中信建投证券股份有限公司于 2018 年 7 月 24 日缴存公司在中国农业银行股份有限公司河北省分行直属支行开立的账号为 370001040016529 的专户中，金额为 4,990,000,000.00 元（大写：人民币肆拾玖亿玖仟元整）。

二、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金扣除承销费后的 79.84 亿元全部用于偿还到期债务，期末余额为 0 元。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况或置换情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，本公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

河钢股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日 至 2033年11月12日

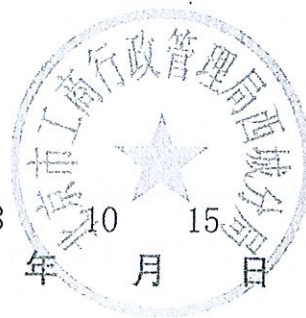
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与原件一致



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018 年 10 月 15 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。

qyxy.baic.gov.cn

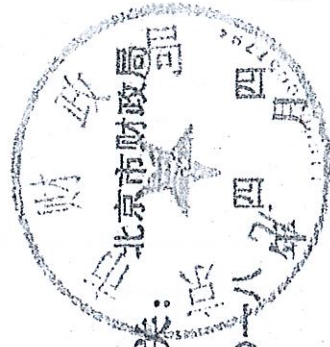
企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 0000187

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:

二〇一四年四月

日

中华人民共和国财政部

与原件一致



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚康春

主任会计师:

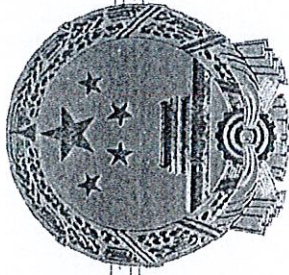
经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



证书序号: 000447

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
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

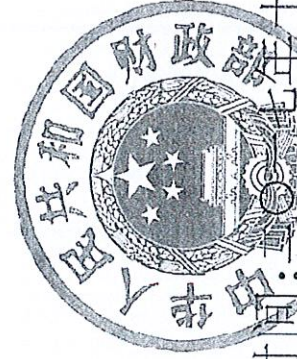
首席合伙人：姚庚春

证书号：30

发证时间：二〇一九年十二月十一日

证书有效期至：二〇一九年十二月十一日

原件一致





姓名	李津庆
性别	女
出生日期	1969-02-28
工作单位	中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码	130105690228212



原件

年度检验
Annual Renewal Re.



合格，继续有效一年。
I for another year after

证书编号:
No. of Certificate 130000050212

批准注册协会:
Authorized Institute of CP 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 1998 年 08 月 01 日





姓名 孟晓光
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1981-10-01
 Date of birth
 工作单位 中兴财光华会计师事务所有限责任公司
 Working unit
 身份证号码 13303019811001200X
 Identity card No.



与原件一致



2017 年合格
 This certificate is valid
 this renewal.

记
 stration



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 1 月 3 日