

金鸿控股集团股份有限公司

关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年末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《关于核准中油金鸿能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2014）1341 号）核准，金鸿控股集团股份有限公司（原名“中油金鸿能源投资股份有限公司”）向社会公众发行人民币普通股（A 股）82,464,454.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 21.10 元，募集资金总额人民币 1,739,999,979.40 元，扣除发行费用合计人民币 44,332,464.46 元，实际募集资金净额为人民币 1,695,667,514.94 元。

上述募集资金净额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2014]第 250345 号《验资报告》验证。

（二）本年度使用及当前余额：

1、截止 2018 年 12 月 31 日累计使用募集资金 100,549.12 万元。具体情况详见下文。

2、根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。2014 年 12 月 23 日，公司与中国银河证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行签订了募集资金三方监管协议；2014 年 12 月 16 日，公司与中国银河证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了募集资金三方监管协议，募集资金三方监管协议按范本制作，不存在重大差异。公司、保荐机构及金融机构均能够按照三方监管协议履行职责。

由于三方监管协议的签订在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）发布之前，实施募投项目的子公司并未作为三方监管协议的签订方。

截止 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金总额 700,000,000.00 元用于补充流动资金，剩余资金存储于下列募集资金专户中：

银行名称	账户名称	金额
------	------	----

华夏银行北京紫竹桥支行	10279000000847657	16,324.85
民生银行北京工体北路支行	692942574	199,585.67
合计		215,910.52

说明：账户合计金额与募集资金余额的差额 215,910.52 元为使用闲置募集资金暂时补充流动资金，以及支付结算费用及募集资金专户存储利息收入形成。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司制定了《金鸿控股集团股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法），对募集资金的存放和管理进行规范，并严格执行。

三、本年度募集资金实际使用情况

2014 年度公司以募集资金归还银行借款 4,000.00 万元，2015 年度公司募集资金投资项目使用募集资金 76,510.16 万元，2016 年度公司募集资金投资项目使用募集资金 7,026.70 万元，2017 年度公司募集资金投资项目使用募集资金 12,821.26 万元（包括 864.03 万元利息）2018 年度公司募集资金投资项目使用募集资金 191.00 万元（包括 17.09 万元利息），截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 21.59 万元。2018 年，经过审批，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000 万元。

具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）和公司《募集资金管理制度》等有关规定，严格管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，也不存在募集资金管理违规的情况。

金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日

附表 1:
募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				169,566.75				本年度投入募集资金总额				191.00	
变更用途的募集资金总额				无				已累计投入募集资金总额				100,549.12	
变更用途的募集资金总额比例				无									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入总额 (1)	本年投入金额	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	未达到计划进度或预计收益的情况和原因	
1.衡阳-常宁水口山天然气管道工程项目	否	15,566.00	15,566.00	15,566.00		15,566.00	-	100.00%	2017年10月01日	-593.16	否	投入成本太大, 且输气量目前没达到预计目标	
2.应县-张家口输气管道支线工程项目	否	78,505.00	78,505.00	78,505.00		12,869.03	-65,635.97	16.39%	2018年12月31日	-	否	项目协调难度大; 项目涉及县区较多, 场站、阀室永久性占地指标紧张且不易调整, 使得项目土地手	

												续办理进展缓慢；以上原因导致工程进展缓慢。
3.张家口市宣化区天然气利用工程项目	否	28,278.00	28,278.00	28,278.00		28,278.00	-	100.00%	2015年12月31日	-6,160.00	否	2018年全年煤气置换天然气户数2.7万户，截止目前已置换户数累计9.2万户，由于天然气销售毛利较煤气销售毛利低，故导致利润减少；另外由于房地产行业原因，宣化区域内完工楼盘减少，导致
4.LNG和CNG加气站项目	否	17,319.00	17,319.00	17,319.00	191.00	13,836.09	-3,482.91	79.89%	2015年12月31日	-92.31	否	部分项目由于政府规划调整、土地权证办理、土地征收补偿等问题没有解决，导致进展缓慢，部分验收手续没有办理完成，都影响预期效益的实现。
5.偿还银行贷款	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	-	100.00%			不适用	不适用
合计		169,668.00	169,668.00	169,668.00	191.00	100,549.12	-69,118.88					-6,845.47
未达到计划进度或预计	详见上表内容											

收益的情况 和原因（分具 体项目）	
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	2015年4月23日，公司第七届董事会2015第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金34,495.24万元置换预先已投入的自有资金。
用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况	<p>1、经公司2017年3月20日召开的第八届董事会2017年第一次会议审议批准，同意公司使用28,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。2018年3月27日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的28,000万元一次性全部归还至募集资金专项账户，并通知相关保荐机构及保荐人。</p> <p>2、经公司2017年6月15日召开的第八届董事会2017年第六次会议审议批准，同意公司使用42,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。2018年6月13日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的42,000万元一次性全部归还至募集资金专项账户，并通知相关保荐机构及保荐人。</p> <p>3、经公司2018年3月29日召开的第八届董事会2018年第三次会议审议批准，同意公司使用28,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月，截至本报告报出日上述资金使用期限已到期没有归还。</p>

	4、经公司 2018 年 6 月 14 日召开的第八届董事会 2018 年第五次会议审议批准，同意公司使用 42,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月，截至报告期末使用期限暂未到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	尚未实施完毕
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金除用于补充流动资金外，存放于公司募集资金专项账户之中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无