

关于中化岩土工程股份有限公司
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

关于中化岩土工程股份有限公司 2015 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

中化岩土工程股份有限公司 2015 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-5

关于中化岩土工程股份有限公司 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 510ZA2062 号

中化岩土工程股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中化岩土工程股份有限公司（以下简称 中化岩土公司）《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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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化岩土公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对中化岩土公司董事会编制的《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 中化岩土公司实际情况，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，中化岩土公司董事会编制的《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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

本鉴证报告仅供中化岩土公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一六年 三 月十七日

中化岩土工程股份有限公司

2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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

1、首次发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 22号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2011年1月6日采用网下向股票配售对象询价摇号配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,680万股，发行价为每股人民币37元。截至2011年1月24日，本公司共募集资金621,600,000.00元，扣除发行费用48,190,906.22元后，募集资金净额为573,409,093.78元。

上述募集资金净额已经中审国际会计师事务所有限公司出具的[2011]第01020051号《验资报告》验证。

2、非公开发行股票募集资金

根据2015年第二次临时股东大会决议和证监会《关于核准中化岩土工程股份有限公司非公开发行股票的批复》的规定，本公司向银华资本、吴延炜等人定向发行普通股（A股）12,700万股，发行价格为每股人民币5.81元。截至2015年12月14日止，本公司共募集资金737,870,000.00元，扣除发行费用10,000,000.00元后，募集资金净额为727,870,000.00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）出具的致同验字（2015）第510ZC0626号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、首次发行股份募集资金

（1）以前年度已使用金额

截至2014年12月31日，募集资金累计投入58,145.84万元（包含2014年度超募资金暂时补充流动资金5,000万元），尚未使用的金额为2,987.72万元（包含存放募集资金专户理财产品收益480.36万元，利息收入净额3,312.29万元）。

（2）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3,008.12万元（扣除2014年度超募资金暂时补充流动资金5,000万元）。截至2014年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目61,153.96万元。

综上，截至2015年12月31日，募集资金累计投入61,153.96万元，已全部使用完毕。

2、非公开发行股票募集资金

2015年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金补充流动资金20,358.03万元。截至2015年12月31日，尚未使用的金额为52,433.13万元（包含存放募集资金专户利息收入净额4.16万元）。

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，本公司依照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中化岩土工程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）。该管理办法于2011年2月18日经本公司董事会一届十次会议审议通过。

1、首次发行股份募集资金

根据管理办法并结合经营需要，本公司于2011年2月18日与募集资金专户存储银行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、非公开发行股票募集资金

根据管理办法并结合经营需要，本公司于2015年12月14日与募集资金专户存储银行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次发行股份募集资金

截至2015年12月31日止，本公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
1	建设银行大兴支行专户	11001009000059900183	活期存款	0.00

2	招商银行西三环支行	010900186110301	活期存款	0.00
3	兴业银行上地支行	321090100100217762	活期存款	0.00
合 计				0.00

2、非公开发行业股票募集资金

截至 2015 年 12 月 31 日 止 ， 本 公 司 募 集 资 金 具 体 存 放 情 况 如 下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
1	南京银行北京分行营业部	05060120060000713	活期存款	110,597,507.70
2	建行北京黄亦路支行	1105018480000000054	活期存款	106,654,505.07
3	北京银行东升科技园支行	20000030232300008549786	活期存款	307,079,334.68
合 计				524,331,347.45

三、本年度募集资金的实际使用情况

本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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2015年12月31日，本公司的募集资金投资项目的资金使用未发生变更。详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止2015年12月31日，本公司无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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

中化岩土工程股份有限公司董事会
2016年3月17日

附表1（续）：

2015年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金总额				72,787.00		本年度投入募集资金总额					20,358.03	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					20,358.03	
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	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
募集资金补充流动资金		72,787.00	72,787.00	72,787.00	20,358.03	20,358.03	-52,428.97	27.97%	不适用	不适用	不适用	否
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				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								
用闲置募集资金投资产品情况				无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

附表2:

2015年度变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	—					—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明										
未达到计划进度的情况和原因										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										