

**关于北方国际合作股份有限公司  
2016 年度募集资金存放与实际使用情况  
鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于北方国际合作股份有限公司 2016 年度募集资金  
存放与实际使用情况鉴证报告

北方国际合作股份有限公司 2016 年度募集资金存放  
与实际使用情况的专项报告

1-5

## 关于北方国际合作股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2017）第 110ZA3459 号

北方国际合作股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北方国际合作股份有限公司（以下简称北方国际）《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求编制《2016 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北方国际董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对北方国际公司董事会编制的《2016 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《2016 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，我们结合北方国际实际情况，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，北方国际董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际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》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。

本鉴证报告仅供北方国际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 **郑建利**

中国注册会计师 **冯杰**

中国·北京

二〇一七年四月二十七日

**北方国际合作股份有限公司**  
**2016年度募集资金存放与实际使用情况的**  
**专项报告**

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2016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）2015年度募集资金**

经中国证券监督管理委员会[2015]849号文《关于核准北方国际合作股份有限公司非公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2015年5月27日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票20,969,855股，发行价为每股人民币38.15元。截至2015年5月27日，本公司共募集资金80,000.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计872.10万元后，净募集资金共计79,127.90万元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年5月出具瑞华验字[2005]第01300045号《验资报告》。

**（2）2016年度募集资金**

经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司向北方工业科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2844号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2016年12月12日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票7,738,095股，发行价为每股25.20元。截至2016年12月12日，本公司共募集资金19,500.00万元，扣除发行费用960.00万元后，

募集资金净额为18,540.00万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月、2016年12月出具致同验字(2016)第110ZA0698号、致同验字(2016)第110ZA0699号《验资报告》。

(二) 本年度实际使用金额及当前余额

(1) 2015年度募集资金

项目	金额（万元）
募集资金总额	80,000.00
减：保荐承销费、发行登记费以及其他交易费用	872.10
募集资金净额	79,127.90
减：转存结构性存款	53,400.00
减：手续费支出	0.04
减：补充流动资金	23,127.90
减：募集资金置换先前投入自筹资金	13,998.42
减：向南湃项目增资	17,545.19
加：利息收入	1,192.14
加：结构性存款到期结清	29,400.00
募集资金结余金额	1,648.49

(2) 2016年度募集资金

项目	金额（万元）
募集资金总额	19,500.00
减：保荐承销费	960.00
募集资金净额	18,540.00
减：支付现金对价购买资产（重大资产重组）	13,500.00
加：利息收入	1.16
募集资金账户实际结余金额	5,041.16

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，本公司修订了《募集资金

管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2014年8月27日经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。截至本报告披露之日，本公司《募集资金管理制度》有效执行。

## （二）募集资金专户存储情况

### （1）2015年募集资金

公司设立了募集资金专项账户，并于2015年5月22日和保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行北京花园路支行签署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。截至2016年12月31日，募集资金在银行专户的存储情况如下：

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
兴业银行北京花园路支行	3211901001 00203979	791,278,998.39	16,484,864.32	活期	

### （2）2016年募集资金

公司设立了募集资金专项账户，并与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司总行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。截至2016年12月31日，募集资金在银行专户的存储情况如下：

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
中信银行股份有限公司总行营业部	8110701013 900830777	185,399,994.00	50,411,649.00	活期	

上述存款余额中，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入4,984.00万元。

## 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

本公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

本公司2017年3月29日召开的六届二十八次董事会及六届十五次监事会审议通过了《变更募集资金用途》的议案，并对外发布了变更募集资金用途的公告，公告指出：本公司2015年非公开发行股票募集资金用于老挝南湃水电站BOT项目56,000.00万元、补充流动资金23,127.90万元，截至2016年末老挝南湃水电站BOT项目已投入募集资金31,087.22万元，项目进度55.51%，募集专户中结余资金1,648.49万元（其中2.4亿已转存结构性存款）。为提高募集资金的使用效率，北方国际拟将尚未投入使用的、以股东借款方式向老挝BOT公司投入用于工程建设资金2.4亿元（占总筹资额约30%）募集资金投入到埃塞GDYW-2输电线路项目中。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：

##### 1、募集资金使用情况对照表

北方国际合作股份有限公司董事会

2017年4月27日



附表1:

2016年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额			97,667.90	本年度投入募集资金总额			19,627.91			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			68,171.51			
累计变更用途的募集资金总额										
累计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)	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										
老挝南湃水电站BOT项目(2015年募集资金)	否	56,000.00	56,000.00	6,000.01	31,543.61	56.33			未完工	否
补充流动资金(2015年募集资金)	否	24,000.00	23,127.90	127.90	23,127.90	100.00				否
2015年募集资金小计		80,000.00	79,127.90	6,127.91	54,671.51	156.33				
深圳华特容器股份有限公司生产基地土地厂房购置项目(2016年募集资金)	否	6,000.00	5,040.00							否
向北方工业科技有限公司发行股份及支付现金对价购买资产(2016年募集资金)	否	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	100.00				否
2016年募集资金小计		19,500.00	18,540.00	13,500.00	13,500.00	100.00				
承诺投资项目合计		99,500.00	97,667.90	19,627.91	68,171.51	256.33				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
不涉及										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
不涉及										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
详见专项报告、四、变更募集资金投资项目的资金使用情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
不涉及										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
不涉及										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
不涉及										
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										
不涉及										
尚未使用的募集资金用途及去向										
尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
无										

注: 1、实际募集资金总额为99,500.00万元, 扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币1,832.10万元后, 净募集资金共计人民币97,667.90万元。

2、深圳华特容器股份有限公司生产基地土地厂房购置项目尚未从募集资金专户置换的募投项目投入4,984.00万元。