


安徽长城军工股份有限公司
募投项目使用募集资金节余情况专项报告

目 录

一、募投项目使用募集资金节余情况专项报告	1
二、安徽长城军工股份有限公司募投项目使用募集资金节余情况专项说明	3

 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京



安徽长城军工股份有限公司

募投项目使用募集资金节余情况专项报告

中证天通（2018）证特审字第 0202003 号

安徽长城军工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的安徽长城军工股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《关于募投项目使用募集资金节余情况专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司董事会提交股东会审议的附件材料及供对外披露时使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

二、贵公司的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会公告（2012）44号《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》以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，编制《关于募投项目使用募集资金节余情况专项说明》，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。

三、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贵公司董事会编制的《关于募投项目使用募集资金节余情况专项说明》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的《关于募投项目使用募集资金节余情况专项说明》在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会公告（2012）44号《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》以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制，真实反映了贵公司截止2018年12月14日的募投项目使用募集资金节余情况。



中国·北京

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：



2018年12月19日

安徽长城军工股份有限公司

关于募投项目使用募集资金节余情况专项说明

基于募集资金投资项目中“迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目”、“引信及子弹药系列产品生产能力建设项目”和“高强度锚固体系技术升级扩能改造项目”已基本完工，本公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，根据中国证券监督管理委员会公告（2012）44号《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》以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，本公司董事会将截至2018年12月14日止的募投项目使用募集资金节余情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2018年7月13日签发的证监许可(2018)1113号文《关于核准安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票批复》，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）14,800.00万股，每股发行价格为人民币3.33元，股款以人民币缴足，计人民币492,840,000.00元，扣除承销及保荐费用、审计验资费、律师费、发行登记费以及其他交易费用共计人民币37,497,742.84元后，净募集资金共计人民币455,342,257.16元，上述资金于2018年7月31日到位，业经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中证天通（2018）证验字第0202001号验资报告。

（二）募投项目情况

1、迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目

本项目计划总投资金额为15,159.00万元，其中建筑工程费为3,659.88万元，设备购置费为7,134.15万元，设备安装费为143.95万元，工具器具费为200.00万元，工程建设其他费用为872.82万元，基本预备费为719.20万元，铺底流动资金为2,429.00万元。

2、引信及子弹药系列产品生产能力建设项目

本项目计划总投资金额为10,042.00万元，其中建筑工程费为1,843.44万元，

设备购置费为 5,430.25 万元，设备安装费为 212.65 万元，工具器具费为 200.00 万元，工程建设其他费用为 529.73 万元，基本预备费为 411.92 万元，铺底流动资金为 1,414.00 万元。

3、高强度锚固体系技术升级扩能改造项目

本项目计划总投资金额为 7,500.00 万元，其中建筑工程费为 1,721.10 万元，设备及安装工程费为 3,548.50 万元，其他费用为 284.70 万元，预备费为 445.70 万元，铺底流动资金为 1,500.00 万元。

二、募投项目募集资金支出情况

各募集项目资金支出情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	实施主体	募集资金承诺投资总额	实际投资金额					募集金额与实际投资金额的差额（节余）
				自筹资金已付款金额	自筹资金已付款置换募集资金金额	未付款金额	投资额小计	投资额占承诺投资总额比例	
1	迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目	安徽神剑科技股份有限公司	15,159.00		10,665.00	393.53	11,058.53	72.95%	4,100.47
2	引信及子弹药系列产品生产能力建设项目	安徽东风机电科技股份有限公司	10,042.00	1,396.66	7,095.64	328.62	8,820.92	87.84%	2,617.74
3	高强度锚固体系技术升级扩能改造项目	安徽金星预应力工程技术有限公司	7,500.00	477.74	3,707.47	77.95	4,263.16	56.84%	3,714.58
	合计		32,701.00	1,874.40	21,468.11	800.10	24,142.61		10,432.79

（一）迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目

截止 2018 年 12 月 14 日，该项目实际投资总额为 11,058.53 万元，占承诺投资总额 72.95%，其中已投入（付款）总额为 10,665.00 万元，未付款金额为 393.53 万元。该项目由安徽省国防科工办组织了竣工验收并出具了验收批文。

项目差异说明：本项目没有变更投资项目和投资地点，实际投入金额比原预计金额减少 4,100.47 万元，主要是项目因为公司根据项目的实际情况，通过对项目的招标投标管理、优化技术工艺设计，使得项目的实际支出比预算少。

（二）引信及子弹药系列产品生产能力建设项目

截止 2018 年 12 月 14 日，该项目实际投资总额为 8,820.92 万元，占承诺投资总额 87.84%，其中已投入（付款）总额为 8,492.30 万元，已付款中自筹资金已付款金额为 1,396.66 万元，自筹资金已付款置换募集资金金额为 7,095.64 万元，未付款金额为 328.62 万元。该项目由安徽省国防科工办组织了竣工验收并出具了验收批文。

项目差异说明：本项目没有变更投资项目和投资地点，实际投入金额比原预计金额减少 1,221.08 万元，主要是因为公司加强了管理，节约了项目建设资金。

（三）高强度锚固体系技术升级扩能改造项目

截止 2018 年 12 月 14 日，该项目实际投资总额为 4,263.16 万元，占承诺投资总额 56.84%，其中已投入（付款）总额为 4,185.21 万元，已付款中自筹资金已付款金额为 477.74 万元，自筹资金已付款置换募集资金金额为 3,707.47 万元，未付款金额为 77.95 万元。该项目已进行竣工验收。

项目差异说明：本项目没有变更投资项目和投资地点，实际投入金额比原预计金额减少 3,236.84 万元，主要是因为公司根据项目的实际情况，通过改造与利用了原厂房，节约了建设资金。

三、募投项目使用募集资金结余情况

（一）迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目

截止 2018 年 12 月 14 日，迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目具体使用和结余情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

项目名称	金 额
迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目	15,159.00
减：募投项目已使用金额	10,665.00
其中：建筑工程费	3,451.24
设备购置费	3,981.82
设备安装费	
工具器具费	204.57
工程建设其他费用	598.37
基本预备费	
铺底流动资金	2,429.00
减：尚余支付的质保金及余款金额	393.53
其中：建筑工程费	112.85

项目名称	金 额
设备购置费	280.68
设备安装费	
工具器具费	
工程建设其他费用	
基本预备费	
铺底流动资金	
募投项目使用结余金额	4,100.47

(二) 引信及子弹药系列产品生产能力建设项目

截止 2018 年 12 月 14 日，引信及子弹药系列产品生产能力建设项目具体使用和结余情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

项目名称	金 额
引信及子弹药系列产品生产能力建设项目	10,042.00
减：募投项目已使用金额	8,492.30
其中：建筑工程费	1,839.49
设备购置费	4,065.31
设备安装费	337.52
工具器具费	356.11
工程建设其他费用	479.88
基本预备费	
铺底流动资金	1,414.00
减：尚余支付的质保金及余款金额	328.62
其中：建筑工程费	120.03
设备购置费	206.37
设备安装费	2.22
工具器具费	
工程建设其他费用	
基本预备费	
铺底流动资金	
加：募投项目已使用自有未置换金额	1,396.66
募投项目使用结余金额	2,617.74

(三) 高强度锚固体系技术升级扩能改造项目

截止 2018 年 12 月 14 日, 高强度锚固体系技术升级扩能改造项目具体使用和结余情况如下表所示:

金额单位: 人民币万元

项目名称	金 额
高强度锚固体系技术升级扩能改造项目	7,500.00
减: 募投项目已使用金额	4,185.21
其中: 建筑工程费	193.93
设备及安装工程费	2,491.28
其他费用	
预备费	
铺底流动资金	1,500.00
减: 尚余支付的质保金及余款金额	77.95
其中: 建筑工程费	7.03
设备及安装工程费	70.92
其他费用	
预备费	
铺底流动资金	
加: 募投项目已使用自有未置换金额	477.74
募投项目使用结余金额	3,714.58

四、节余募集资金永久补充流动资金意见

鉴于公司承诺的上述募集资金投资项目已经基本完成, 为提高资金使用效益, 根据中国证券监督管理委员会公告(2012)44号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《公司章程》等法律法规的规定, 公司将截至2018年12月14日止与集资金投资项目相关的资金余额32,701.00万元, 扣除置换前期投入的自筹资金21,468.11万元、继续存放于募集资金专户用于尚需支付募集资金项目金额800.10万元后, 剩余资金10,432.79万元永久补充流动资金。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2018年12月19日

编号: 104340429



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110108089662085K

名称 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

执行事务合伙人 张先云

成立日期 2014年01月02日

合伙期限 2014年01月02日至 长期

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

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。

登记机关



2018年 02月 01日

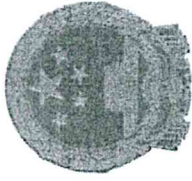
企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019957

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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张先云

办公场所: 北京市海淀区西直门北大街甲43号1326层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000267

注册资本(出资额): 1374万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0087号

批准设立日期: 2013-12-16



发证机关: 北京市财政局
二〇一七年十一月十八日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000422

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
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

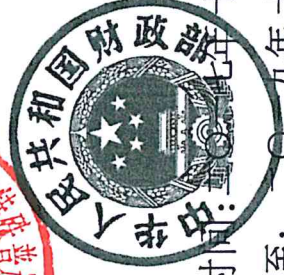
首席合伙人: 张先云

证书号: 20

发证时间:

证书有效期至: 二〇一九年十二月十六日

二〇一九年十二月十六日





姓名 陈少明
 Full name 陈少明
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1969-03-03
 Date of birth 1969-03-03
 工作单位 北京中证大通会计师事务所有限公司
 Working unit 北京中证大通会计师事务所有限公司
 身份证号码 110223690303107
 Identity card No. 110223690303107



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
 This certificate is valid for this renewal.

证书编号: 100000170544
 No. of Certificate 100000170544

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

发证日期: 1998年05月09日
 Date of Issuance 1998 /y 05 /m 09 /d





姓名 赵立
 Full name 赵立
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1984-02-14
 Date of birth 1984-02-14
 工作单位 中证天通会计师事务所有限公司
 Working unit 中证天通会计师事务所有限公司
 身份证号码 110108198402140013
 Identity card No. 110108198402140013



证书编号: 110002670054
 No. of Certificate 110002670054

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

发证日期: 二〇一一年十二月十二日
 Date of Issuance 2011-12-12

