

阳煤化工股份有限公司

2018 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引



页码

鉴证报告

关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

1-5



信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



XYZH/2019TYA10033

阳煤化工股份有限公司全体股东:

我们对后附的阳煤化工股份有限公司(以下简称阳煤化工公司)关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

阳煤化工公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

阳煤化工股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

我们认为,阳煤化工公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了阳煤化工公司 2018 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供阳煤化工公司 2018 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇一九年四月十一日

阳煤化工股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

阳煤化工股份有限公司

关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2018]1844号)的核准,阳煤化工股份有限公司(以下简称“阳煤化工”或“公司”)非公开发行不超过 619,195,046 股新股,发行价格为每股人民币 3.23 元,募集资金总额为 2,000,000,000.00 元,扣除保荐承销费用 12,720,000.00 元以及会计师、律师等其他发行费用 2,919,195.05 元后,募集资金净额为人民币 1,984,360,804.95 元。上述资金已于 2018 年 12 月 26 日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具 XYZH/2018TYA10164 号验资报告。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2018 年 12 月 31 日,本次非公开发行股票募集资金专用账户结余金额为 2,919,495.05 元,根据第九届董事会第三十六次会议决议,公司于 2018 年 12 月 28 日使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,984,360,804.95 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理办法》,对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账后,公司严格按照相关规定存放、管理及使用募集资金。

2018 年 12 月 26 日,公司与保荐机构中德证券有限责任公司以及浙商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司与保荐人及募集资金存储银行签订的上述协议与《募集资金专户存储三方协议

阳煤化工股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(范本)》不存在重大差异,协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
浙商银行	1000000010120100756442	2,919,495.05		2,919,495.05
合计		2,919,495.05		2,919,495.05

阳煤化工股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				总额：2,000,000,000.00 净额：1,984,360,804.95		本年度投入募集资金总额					1,984,360,804.95	
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额					1,984,360,804.95	
变更用途的募集资金总额比例				--								
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
偿还银行 借款	否			1,984,360,804.95	1,984,360,804.95	1,984,360,804.95	--	100.00%	—		—	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2018 年 12 月 28 日, 公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 截止 2018 年 12 月 28 日, 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项人民币 1,984,360,804.95 元。							

阳煤化工股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余 2,919,495.05 元，其中：尚未支付的会计师、律师等其他发行费用人民币 2,919,195.05 元，以及验资函证费用 300.00 元。
募集资金其他使用情况	不适用

阳煤化工股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》管理募集资金，公司募集资金使用和管理合法、有效。公司严格履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时的披露募集资金管理使用情况，不存在募集资金管理和披露违规的行列。

阳煤化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月十一日





营业执照

(副本) (3-1)



统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01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。)



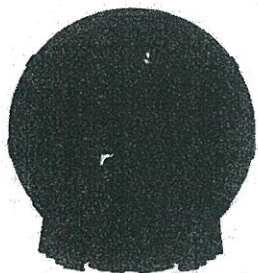
在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年 01月 14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。



会计师事务所 执业证书

名称：**信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**叶韶勋**

主任会计师：

经营场所：**北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**11010136**

批准执业文号：**京财会许可[2011]0056号**

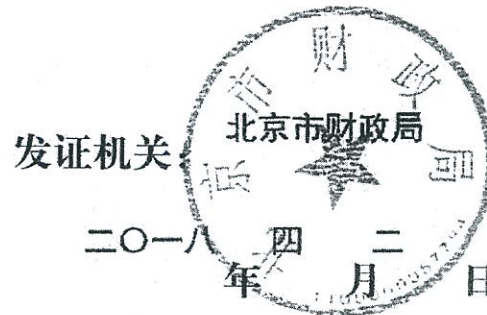
批准执业日期：**2011年07月07日**



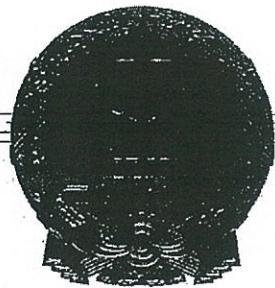
证书序号：**0000186**

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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号：000198

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克



证书号：16

发证时间：二〇一〇年十月二十日

证书有效期至：二〇一一年十月二十日

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.



2014年4月30日

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.



证书编号: 140100030007
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996年02月08日
Date of Issuance

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.



日

2013年3月

年

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年11月28日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年11月28日



姓名: 李耀勤
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1970-01-13
Date of birth

工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit

身份证号码: 140102700115201
Identity card No.





年度检验登记
Annual Renewal Registrat

姓名: 郭锐
证书编号: 110000150194
This certificate is valid for automatic re-registration at this renewal. 2018-05-11



08 年 3 月 18 日



年度检验登记
Annual Renewal Registrat

姓名: 郭锐
证书编号: 110000150194
This certificate is valid for automatic re-registration at this renewal. 2018-05-11



08 年 3 月 18 日

证书编号: 110000150194

批准注册协会: 山西省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 11 月 6 日
Date of Issuance



姓名: 郭锐
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1980-08-11
Date of birth
工作单位: 北京京都会计师事务所山西分所
Working unit
身份证号码: 142431800811605
Identity card No.



郭锐: 大牛(修稿)

- 一、注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改、出借。本证书遗失或损毁时，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。
三、注册会计师协会
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

1. When practicing certificate which need to be exclusively used by the holder. No transfer, alteration, etc. shall be allowed.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer, alteration, etc. shall be allowed.
3. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer, alteration, etc. shall be allowed.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper. 2018.8.2

证书编号: 110000150194

批准注册协会: 山西省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 11 月 6 日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs
郭锐

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年 12月 7 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
吴作

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年 12月 7 日