

西藏华钰矿业股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2019]第ZB10984号

立信
(特
文
会
殊
件

关于西藏华钰矿业股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZB10984号

西藏华钰矿业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制的截至2018年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

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申请公开发行A股可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请公开发行A股可转换公司债券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2018年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，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上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则



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截至2018年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国·上海

二〇一九年四月二十六日



关于西藏华钰矿业股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次资金募集情况

经中国证券监督管理委员会于2016年2月6日以证监许可[2016]252号文《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于2016年3月9日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)52,000,000.00股，发行价格每股人民币7.18元，募集资金总额人民币373,360,000.00元，募集资金净额为人民币333,590,863.26元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2016]第210194号验资报告验证。

截止2018年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	373,360,000.00
减：发行费用	39,769,136.74
募集资金净额	333,590,863.26
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	260,000,000.00
减：募投项目投入金额	73,684,133.63
减：手续费支出	2,337.00
加：利息收入	115,918.71
减：销户结转	20,311.34
募集资金余额	0.00

专项账户存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定，本公司已在中国建设银行股份有限公司拉萨开发支行和中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行开立募集资金专用账

户，募集资金专用账户于2018年12月31日的具体情况如下表所示：

开户行	账号	账户性质	余额（人民币元）
中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行	54050102383600000111	本期销户	0.00
中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行	138811130541	本期销户	0.00
合计			

二、 前次募集资金的实际使用情况

请参见附表一“前次募集资金使用情况对照表”

三、 前次募集资金投资项目实现效益情况

请参见附表二“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”

四、 前次募集资金实际使用情况的信息披露

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2018年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

五、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年4月26日批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:		已累计使用募集资金总额:				33,368.41	
变更用途的募集资金总额:		各年度使用募集资金总额					
变更用途的募集资金总额比例:		2016年3月9日至2018年12月31日				33,368.41	
序号	投资项目名称	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
		募集中前承诺投资金额	实际投资金额	募集中前承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集中前承诺投资金额的差额	
1	西藏隆子县扎西康铅锌多金属矿采选改扩建工程	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,006.41	6.41	未完成
2	隆子县桑日则铅锌多金属矿详查项目	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	未完成
3	当雄县拉屋矿区铜铅锌矿详查项目	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	未完成
4	昂仁县查个勒铅锌矿勘探项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	未完成
5	偿还银行贷款	7,362.00	7,362.00	7,362.00	7,362.00	0.00	不适用
合计		33,362.00	33,362.00	33,362.00	33,368.41	6.41	

编制单位: 西藏华钰矿业股份有限公司
 审计截止日: 2018年12月31日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2018年08月15日

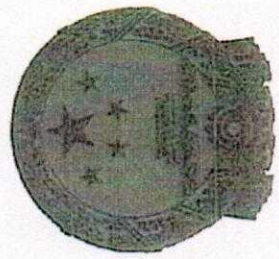
证书序号: 0001247

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》。

发证机关:  二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 首席合伙人: 朱建弟
 主任会计师:
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制
 执业证书编号: 310000006
 批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)
 批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



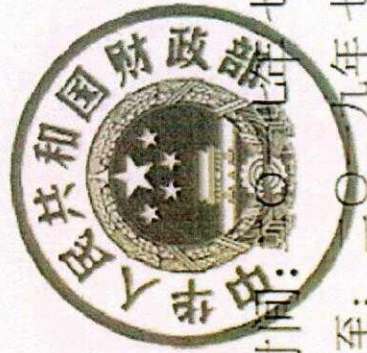
证书序号：000194

立信会计师事务所 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
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇〇九年七月十七日

证书有效期至：二〇一〇年七月十七日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to



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



同意转入
Agree the holder to be transferred to



年 月 日

年度检验登记
Annual Registration



年 月 日



姓名: 罗振邦
Sex: 男
出生日期: 1966-08-12
Date of birth: 1966-08-12
工作单位: 立信会计师事务所有限公司
Working unit: 立信会计师事务所有限公司
身份证号码: 642125660812001
Identity card No: 642125660812001

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.



10年 9月 0日

证书编号: 100000510833
No. of Certificate: 100000510833

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
发证日期: 一九九一年一月一日
Date of Issuance: 一九九一年一月一日



姓名	张世辉
Sex	女
出生日期	1978-10-19
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码	130105781019246



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.



姓名：张世辉
证书编号：310000061055

证书编号：
No. of Certificate 310000061055
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance 北京注册会计师协会
2016 04 15

年 月 日
/y /m /d