

贵研铂业股份有限公司  
2019 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 2019 年度存放与使用情况的专项报告	1-5



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

## 关于贵研铂业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

XYZH/2020KMA10138

贵研铂业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的贵研铂业股份有限公司(以下简称“贵研铂业”)截至2019年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵研铂业董事会的责任。我们的责任是执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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》的规定执行鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为,贵研铂业截至2019年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供贵研铂业股份有限公司 2019 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：  


中国注册会计师：  


中国 北京

二〇二〇年四月二十日

# 贵研铂业股份有限公司

## 董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

#### (一)募集资金金额及到位时间

2019年2月，经中国证监会证监许可[2018]1797号文核准，贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵研铂业”或“公司”）以2019年2月20日（股权登记日）收市股本总数339,271,065股为基数，按照每10股配3股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份，配股价格为10.38元/股。本次配股发行实际配售股份数为98,436,946股，占本次可配售股份总数101,781,319股的96.71%，该次配售股份98,436,946股人民币普通股已于2019年3月12日起上市流通。本次配股募集资金总额为1,021,775,499.48元，扣除承销费用、保荐费用后的募集资金金额为1,003,148,866.99元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为1,000,830,430.04元，配股募集资金已于2019年3月1日到位。信永中和会计师事务所为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了XYZH/2019KMA10087号《验资报告》。

#### (二)募集资金实际使用情况

根据公司第六届董事会第十二次会议、2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年配股方案的预案》以及公司2018年7月2日披露的《关于贵研铂业股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复》，本次配股募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中4亿元将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期时间，用于偿还银行贷款。偿还银行贷款后，其余资金在综合考虑自身资金状况的情况下，用于补充流动资金。

公司此次配股募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额1,003,148,866.99元于2019年3月1日到账，扣除其他发行费用后的募集资金净额为1,000,830,430.04元。截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金1,001,539,465.10元，比募集资金净额1,000,830,430.04元多709,035.06元为募集资

金产生利息收入。本公司累计使用募集资金中，用于偿还金融机构贷款 400,000,000.00 元，用于补充流动资金 601,539,465.10 元。

### （三）募集资金的结余情况

截止本报告期末，本次配股发行募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币

银行名称	账号	余额	备注
富滇银行昆明高新支行	932021010003263104	0	已销户
合计		0	

截至 2019 年 12 月 31 日，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《贵研铂业募集资金管理办法》（2013 年修订）的相关规定，公司已将本次配股发行募集资金节余金额合计数 180,073.75 元（含截至账户注销日利息收入净额）永久补充流动资金，并对上述募集资金账户完成注销手续。内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《贵研铂业股份有限公司关于注销公司 2018 年配股发行募集资金专户的公告》（临 2019-045）。

## 二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定和要求，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2018 年 3 月 20 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年配股相关事宜的预案》，公司根据本次董事会决议设立了募集资金专户。

2019 年 3 月 13 日，公司与本次发行的保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）及富滇银行股份有限公司昆明高新支行（以下简称“富滇银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目（“以下简称募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附件）。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金 220,578,436.95 元置换公司以自筹资金预先偿还到期银行贷款的 22,000.00 万元及预先支付的发行费用 578,436.95 元。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司未变更募集资金投向。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照证监会、交易所及公司配股说明书的有关规定使用募集资金，公司真实、准确、及时、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

附：募集资金使用情况对照表

贵研铂业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

# 募集资金使用情况对照表

2019年12月31日

编制单位：贵研铂业股份有限公司

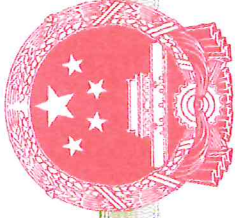
本会计报表已经我所审计  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

万元

募集资金总额		100,083.04		本年度投入募集资金总额		100,153.94					
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		100,153.94					
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
承诺投资项目和超募资金投向	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	截至期末投入承诺金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) = (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											
偿还金融机构借款	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	100	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	60,153.94	60,153.94	60,153.94	60,153.94	60,153.94	100	-	不适用	不适用	否
合计	-	100,153.94	100,153.94	100,153.94	100,153.94	100,153.94	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											
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											
公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金220,578,436.95元置换公司以自筹资金预先偿还到期银行贷款的22,000.00万元及预先支付的发行费用578,436.95元。											
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											

<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>截至本报告期末，公司2019年配股发行募集资金结余180,073.75元，为利息收入。公司已根据相关规定将该部分结余资金在扣除银行销户手续费后用于永久补充流动资金，并注销完毕相应的募集资金专户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>





统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本)  
(3-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



名称 信承中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 李晓英, 张克, 叶韶斌, 顾仁荣, 谭小青

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

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

会计师事务所 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  
照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。)

登记机关

2020 年 01 月 19 日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所



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》。



发证机关：

中华人民共和国财政部制

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.



鲍琼(530100230012)  
已通过2019任职资格检查  
云南省注册会计师协会

年 月 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.

年 月 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.



2015年3月30日

年 月 日  
/ /



证书编号: 530100230012  
No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 云南省注册会计师协会

发证日期: 1997 年 10 月 29 日  
Date of Issuance



姓 名: 鲍琼  
Full name: 鲍琼  
性 别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1971-01-10  
Date of birth: 1971-01-10  
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所  
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所  
身份证号码: 53011219710110034X  
Identity card No.:



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.



赵光枣(110002100017)  
已通过2019任职资格检查  
云南省注册会计师协会

年 月 日  
/m /d /d

110002100017

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

2004 09 20 日  
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

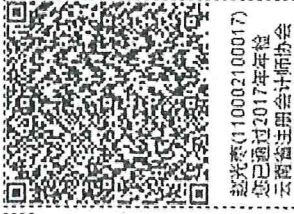
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年3月31日



赵光枣(110002100017)  
已通过2018年年检  
云南省注册会计师协会



赵光枣(110002100017)  
已通过2017年年检  
云南省注册会计师协会

110002100017

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

云南省注册会计师协会

2004 年 9 月 20 日  
Date of Issuance /y /m /d



姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.



中审亚太会计师事务所云南分所

530103720405067