

安阳钢铁股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

2019年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA11571号

安阳钢铁股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对安阳钢铁股份有限公司（以下简称“安阳钢铁”）《关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

安阳钢铁董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、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在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，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。

四、鉴证结论

我们认为，安阳钢铁《关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了安阳钢铁募集资金2019年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安阳钢铁年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安阳钢铁年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国上海

二〇二〇年四月二十三日

安阳钢铁股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，现将安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安阳钢铁股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]2190号）文核准，由主承销平安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)478,736,897股，每股发行价格为3.38元，应募集资金总额为人民币1,618,130,711.86元，扣除未支付的承销费和保荐费3,854,392.14元（前期已支付1,000,000.00元）后的募集资金为人民币1,614,276,319.72元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2019年5月22日汇入公司募集资金专用账户。另扣除本次发行已支付的直接相关费用1,000,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币1,613,276,319.72元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZA14810号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

（二）本年度使用金额及当前余额

2019年度，公司将存放于募集资金专户的1,614,276,319.72元置换公司自筹资金预先投入金额，具体情况如下：

单位：人民币 元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	偿还银行贷款及其他有息负债	2,500,000,000.00	1,613,276,319.72
2	支付发行费用	1,000,000.00	1,000,000.00
	合计	2,501,000,000.00	1,614,276,319.72

截至2019年12月31日，募集资金专户余额为0元。

二、 募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《安阳钢铁股份有限公司募集资金管理办法(2018年修订)》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司从2019年5月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2019年12月31日,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

序号	开户公司	募集资金专户开户 银行	银行账号	存储余额(元)
1	安阳钢铁股份有限公司	中国建设银行股份有限公司安阳铁西支行	41050160540800000486	0.00
2	安阳钢铁股份有限公司	中国银行股份有限公司安阳安钢支行	253366093283	0.00
		合计		0.00

三、 本年度募集资金的实际使用情况

2019年5月27日,公司召开2019年第三次临时董事会会议,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》,同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为人民币1,614,276,319.72元。截至2019年12月31日,公司本年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,614,276,319.72元,详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度,公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表: 1、募集资金使用情况对照表

安阳钢铁股份有限公司

董事会

2020年4月23日

附表 1 :

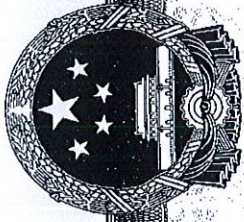
募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位: 安阳钢铁股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金总额		1,614,276,319.72		本年度投入募集资金总额		1,614,276,319.72						
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		1,614,276,319.72						
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
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	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)	截至期末累计投入进度(%)(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
偿还银行贷款及其他有息负债(含发行费用)	否	不适用	不适用	1,614,276,319.72	1,614,276,319.72	1,614,276,319.72	0	100	不适用	不适用	不适用	否
合计					1,614,276,319.72	1,614,276,319.72	0					
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
公司已于2019年5月27日召开2019年第三次临时股东大会,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目的自筹资金,置换资金总额为人民币1,614,276,319.72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,投资相关产品的情况												
不适用												
募集资金其他使用情况												
不适用												



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解详细信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 褚志国

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;清算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、其他会计业务;【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

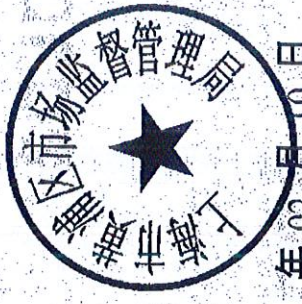
仅供出报告使用,其他无效

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

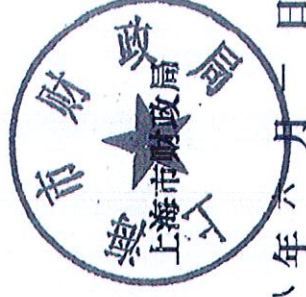


2020年02月10日

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

仅用于报告使用，其他无效

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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:

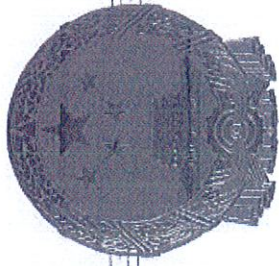
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

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)



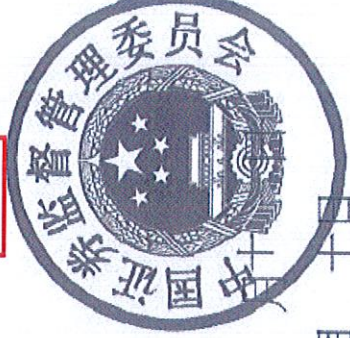
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
立信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟

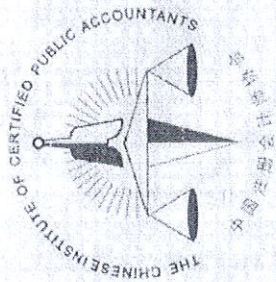


证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月十日

证书有效期至: 二〇一三年七月十日

仅供出报告使用, 其他无效



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.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

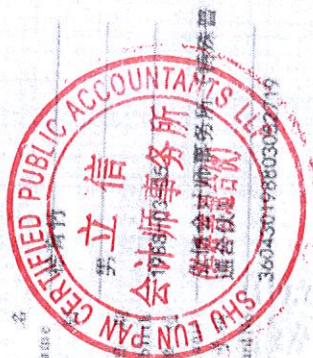
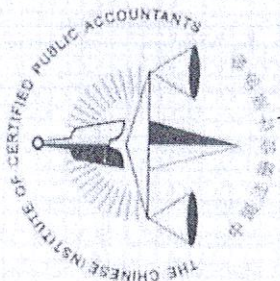
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



郑晓东(310000051946)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

年 月 日

证书编号: 310000051946
 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: 2020年 06月 13日
 Date of Issuance



姓名: SHU EUN HAN
 Full name: SHU EUN HAN
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 19880307
 Date of birth: 19880307
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: SHU EUN HAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS, L.L.C.
 身份证号: 3604301988030719
 Identity card: 3604301988030719



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: 31000061889
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: 2019 年 04 月 15 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day