

西藏华钰矿业股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
信会师报字[2020]第 ZB10599 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZB10599号

西藏华钰矿业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“华钰矿业”）2019年度《关于公司募集资金存放与实际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

华钰矿业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《关于公司募集资金存放与实际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，华钰矿业2019年度《关于公司募集资金存放与实际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华钰矿业募集资金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

本鉴证报告仅供华钰矿业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华钰矿业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

二〇二〇年四月二十四日



西藏华钰矿业股份有限公司 关于公司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 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“华钰矿业”或“本公司”）将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 5 月 23 日以证监许可[2019]786 号文《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，华钰矿业已于 2019 年 6 月 12 日至 2019 年 6 月 20 日向社会公开发行面值总额 64,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。募集资金总额人民币 640,000,000.00 元，扣除相关的发行费用人民币 11,557,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 628,443,000.00 元，已于 2019 年 6 月 20 日全部到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2019]第 ZB11747 号”验资报告验证。

截至 2019 年 12 月 31 日，华钰矿业发行可转换公司债券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	640,000,000.00
减：券商发行费用	10,000,000.00
2019 年 6 月 20 日实际收到募集资金	630,000,000.00
减：置换募集资金	628,443,000.00
减：发行费用	1,557,000.00
减：手续费支出	895.00
加：2019 年度专户利息收入	29,381.20
减：利息转入基本户	28,486.20
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

本公司于 2019 年 6 月 12 日至 2019 年 6 月 20 日向社会公开发行可转换公司债券已在国家开发银行西藏自治区分行开立募集资金专用账户，账号为 54001560000723610000，该账户已于 2019 年 8 月 26 日销户。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《西藏华钰矿业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。公司于2019年6月21日分别与国家开发银行西藏自治区分行及国开证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。

该三方监管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,协议三方已经按照监管协议的约定履行。

截止2019年12月31日,公司募集资金存放情况如下:

银行名称	账号	2019年末金额	备注
国家开发银行西藏自治区分行	54001560000723610000	0.00	本期销户
合计		0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期内,公司用于募投项目的资金为人民币62,847.15万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2019年6月21日,公司召开第三届董事会第七次会议决议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金62,844.30万元。具体详见公司于2019年6月22日在上海证券交易所官方网站披露的《使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:临2019-044号)。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年4月24日批准报出。

附表：1、发行可转债募集资金使用情况对照表

西藏华钰矿业股份有限公司

董事会

2020年4月24日

附表 1:

发行可转债募集资金使用情况对照表

编制单位: 西藏华钰矿业股份有限公司

2019 年度

发行可转债募集资金总额		64,000.00		本年度投入募集资金总额(含利息收入)		62,847.15		单位: 万元				
变更用途的募集资金总额				本年度投入		62,847.15						
变更用途的募集资金总额比例				截至期末承诺投入金额(注 2)		62,844.30						
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(注 2)	本年度投入金额(注 1)	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(注 3)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购“塔铝金业”封闭式股份公司股权项目		62,844.30		62,844.30	62,847.15	62,847.15	2.85	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		62,844.30		62,844.30	62,847.15	62,847.15	2.85					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
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												
详见本报告三、(二)												
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												
募集资金账户余额为 0 元, 已办理销户。												
募集资金其他使用情况												
不适用												

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



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
即可查询企业
信用信息
国家企业信用信息公示系统
网址: www.gsxt.gov.cn



名称 立信会计师事务所
 类型 特殊普通合伙
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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

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,出具有关审计报告;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;信息系统实施、维护、咨询、测试、验收、评估、审计、其他业务。
 【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】



登记机关

2020年02月10日

证书序号: 0001247

说明

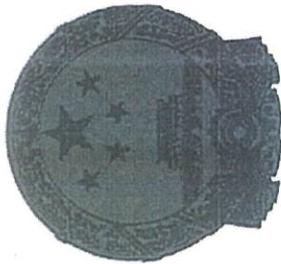
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

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: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。批准



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月十七日

证书有效期至: 二〇一三年七月十七日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs

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

2011年4月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年4月1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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs

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

2011年8月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年8月1日



姓名 罗建锋
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1966-08-12
Date of birth

工作单位 立信会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码 642125660812001
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.



2010年8月30日

证书编号: 100000510833

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: 2010年8月30日
Date of Issuance: 2010/8/30

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: 罗建锋
证书编号: 100000510833

2011年8月30日



2013年8月30日



姓名 Full name 张世辉
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1978-10-19
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码 Identity card No. 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

发证日期：2016 04 15

北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

证书编号：310000061055
 批准注册协会：北京注册会计师协会

