

甘肃靖远煤电股份有限公司
以募集资金置换已投入募集
资金项目的自筹资金的审核
报告

大信专审字[2021]第 9-00011 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2021]第 9-00011 号

甘肃靖远煤电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2021 年 3 月 22 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》(以下简称“以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明”)进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明，并提供相关的证明材料，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是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2021年3月22日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用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之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月二十九日

甘肃靖远煤电股份有限公司关于以募集资金置换 已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771号）核准，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“靖远煤电公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行的可转换公司债券的金额为280,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计28,000,000.00张。

截止2020年12月16日，靖远煤电公司公开发行可转换公司债券募集资金共计2,800,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计人民币30,688,301.89元（不含税），本次发行实际募集资金净额为人民币2,769,311,698.11元。靖远煤电公司公开发行可转换公司债券募集资金人民币28亿元，扣除发行的承销及保荐费用金额29,499,600.00元（含税），实际收到可转换公司债券募集资金人民币2,770,500,400.00元。该项募集资金已于2020年12月16日划入公司募集资金专项账户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年12月16日出具大信验字[2020]第35-00012号《验资报告》。

截至2021年3月22日，募集资金专户存储如下：

单位：元

账户名称	开户行名称	账号	初始存放金额	账户转账	利息收入
甘肃靖远煤电股份有限公司	中国工商银行平川支行	2704056729200160038	1,170,500,400.00		511,701.31
甘肃靖远煤电股份有限公司	中信银行兰州分行营业部	8113301012755667788	1,000,000,000.00	-65,000,000.00	458,656.26
甘肃靖远煤电股份有限公司	交通银行兰州天水路支行	621060111013000306708	600,000,000.00		263,018.73
靖远煤业集团刘化化工有限公司	中国工商银行白银铜城支行	2704055129200143789		65,000,000.00	
合计			2,770,500,400.00		1,233,376.30

(续)

账户名称	开户行名称	账号	支付发行费用及 手续费	现金管理	存储余额
甘肃靖远煤电股 份有限公司	中国工商银行 平川支行	2704056729200 160038	-2,300,307.05	-200,000,000.00	968,711,794.26
甘肃靖远煤电股 份有限公司	中信银行兰州 分行营业部	8113301012755 667788		-380,000,000.00	555,458,656.26
甘肃靖远煤电股 份有限公司	交通银行兰州 天水路支行	6210601110130 00306708	-210.00	-320,000,000.00	280,262,808.73
靖远煤业集团刘 化化工有限公司	中国工商银行 白银铜城支行	2704055129200 143789	-180.00		64,999,820.00
合计			-2,300,697.05	-900,000,000.00	1,869,433,079.25

注：2021年1月25日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过14.00亿元闲置募集资金进行现金管理。截至2021年3月22日，公司购买理财产品1.00亿元，定期结构性存款8.00亿元。

二、募集资金承诺投资项目的计划

序号	项目名称	项目总投资额 (亿元)	拟用募集资金投入金额 (亿元)	备注
1	靖远煤电清洁高效气化气综合利用 (搬迁改造)项目一期	33.85	28.00	

募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年3月22日止，本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额共计34,180,060.00元，其中向本次募投项目新设立的项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司支付投资款30,000,000.00元，支付募投项目前期安评、环评、地质勘查、可行性研究等前期服务费用3,650,060.00元，支付登记费、评级发行费用530,000.00元。

四、募集资金置换情况

本次募集资金到位前，公司已用自有资金支付募集资金投资项目投资款30,000,000.00元，支付项目前期费用3,650,060.00元，支付发行费用530,000.00元，截至2021年3月22日，公司预先投入募集资金投资项目及以自筹资金支付的发行费用合计为人民币34,180,060.00元。

元。

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2021 年 3 月 22 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日



证书序号：000354

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
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡咏华

证书号：08

发证时间：二〇二〇年一月十日

证书有效期至：二〇二二年一月九日





营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关



2021年03月01日



会计师事务所

执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0000119

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



姓名	李宗义
Full name	李宗义
性别	男
Sex	男
出生日期	1970年03月16日
Date of birth	1970年03月16日
工作单位	瑞华会计师事务所甘肃分所
Working unit	瑞华会计师事务所甘肃分所
身份证号码	620103700316301
Identity card No.	620103700316301



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 /y 月 /m 日 /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.

年 /y 月 /m 日 /d

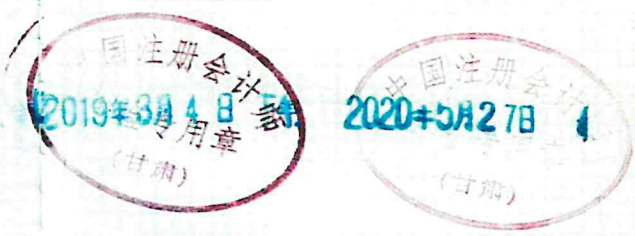


姓名	武亚昆
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1990-10-02
Date of birth	
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普 通合伙)甘肃分所
Working unit	
身份证号码	620302199010020810
Identity card No.	



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.



证书编号: 110101301498
No. of Certificate

批准注册协会: 甘肃省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年 08月 15日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d