

中南红文化集团股份有限公司  
募集资金年度存放与实际使用情况的  
鉴证报告  
2020 年度

委托单位：中南红文化集团股份有限公司  
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：（010）85886680  
传真号码：（010）85886690  
网 址：<http://www.Reanda.com>

**关于中南红文化集团股份有限公司  
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告**

利安达专字[2021]第 2103 号

中南红文化集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”）截至 2020 年 12 月 31 日的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《关于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，是中南文化董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于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《关于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。在执行鉴证工作的过程中，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意见提供了合理的基础。

我们认为，中南文化截至 2020 年 12 月 31 日止的《关于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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，公允反映了中南文化 2020 年度募集资金的实际存放和使用情况。

本鉴证报告仅供中南文化 2020 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 4 月 28 日

## 中南红文化集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

2016年4月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴中南重工股份有限公司向钟德平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】831号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股（A股）股票38,157,894股募集配套资金，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币869,999,983.20元，扣除发行费用和中介服务等费用人民币10,563,014.81元后，实际募集资金净额为人民币859,436,968.39元。截止2020年12月31日已使用募集资金859,588,123.76元，加利息收入扣除手续费净额196,280.36元，截止2020年12月31日余额为45,124.99元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入196,583.36元

### 二、募集资金存放和管理情况

#### 1、募集资金的存放情况

截止2020年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额
一、募集资金净额	859,436,968.39
加：利息收入扣除手续费净额	196,280.36
二、募集资金使用	859,588,123.76
募集资金正常投入	859,588,123.76
三、募集资金专户期末实际余额	45,124.99

四、差异	0.00
差异原因:	

## 2、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本公司已在浦发银行江阴支行设立了募集资金专项账户，账号为92010154740023675。按照《上市公司证券发行管理办法》的要求，本公司已与浦发银行江阴支行及金元证券签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用进行专项管理。

### 报告期末专户存储情况（期末余额包括利息收入）

专户银行名称	银行账号	项目	期末余额（元）
浦发银行江阴支行	92010154740023675	增发	45,124.99
合计			45,124.99

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2020年度，募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表（前次发行股份购买资产并募集配套资金）”（附表1）。

### 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年度，公司未发生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

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

3、公司不存在二次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

(本页无内容)

中南红文化集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

附表1:

### 募集资金使用情况对照表

(前次发行股份购买资产并募集配套资金所募集资金)  
2020年度

编制单位: 中南红文化集团股份有限公司		85,943.70		本年度投入募集资金总额		85,958.81		金额单位: 人民币万元		
募集资金总额(扣除发行费和中介机构费用后金额)		85,943.70		本年度投入募集资金总额		85,958.81				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额				截至期末累计投入金额(2)						
累计变更用途的募集资金总额比例				截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)						
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(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(%) (3)=(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										
1、支付收购尚互动100%股权现金对价	否	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	100%			是	否
...										
承诺投资项目小计		43,500.00	43,500.00		43,500.00	100%				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)		42,443.70	42,443.70		42,458.81	100%				
...										
超募资金投向小计		42,443.70	42,443.70		42,458.81	100%				
合计		85,943.70	85,943.70		85,958.81	100%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
无										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
无										
尚未使用的募集资金用途及去向										
存放于募集资金专户内										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
不适用										



# 营业执照

(副本) (4-1)

统一社会信用代码

911101050805090096



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 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙  
执行事务合伙人 黄郁岸

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；提供税务咨询；法律、法规规定的其他经营活动；法律、法规和国家政策允许和限制类项目的经营活动。

成立日期 2013年10月22日

合伙期限 2013年10月22日至 长期

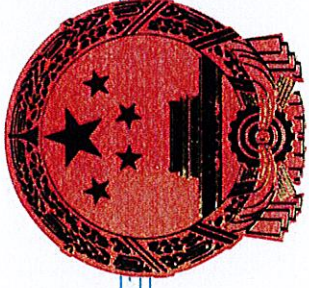
主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室



2021年01月05日

登记机关





证书序号: 000389

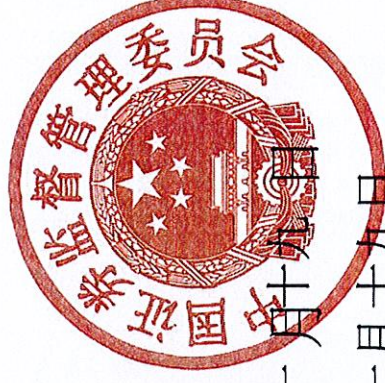
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 黄锦辉



证书号: 15

发证时间: 二〇一二年十一月十九日

证书有效期至:



# 会计师事务所 执业证书



名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：黄锦辉

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000154

批准执业文号：京财会许可[2013]0061号

批准执业日期：2013年10月11日

证书序号：0000109

## 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》。

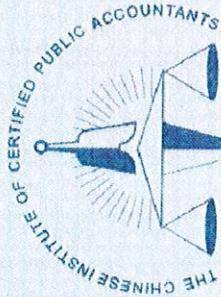


发证机关：

北京市财政局

二〇一八年一月十日

中华人民共和国财政部制



姓名: 曹志忠  
 Full name: 曹志忠  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1968-02-02  
 Date of birth: 1968-02-02  
 工作单位: 中税会计师事务所有限公司  
 Working unit: 中税会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 1301056802021093  
 Identity card No.: 1301056802021093



年度检验登记  
 Registration



证书编号: 180000190390  
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 6 月 22 日  
 Date of Issuance



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

中石河北  
事务所  
CPAs

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中石河北  
事务所  
CPAs

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

年 月 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

事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/ /



姓名 吕建设  
 Full name 吕建设  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1977-05-25  
 Date of birth 1977-05-25  
 工作单位 利安达会计师事务所(特殊普通合伙人)河北分所  
 Working unit 利安达会计师事务所(特殊普通合伙人)河北分所  
 身份证号码 132322197705250155  
 Identity card No. 132322197705250155



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



继续有效一年  
Valid for another year after



证书编号: 110001547460  
No. of Certificate 110001547460

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA 河北省注册会计师协会

发证日期: 2016 年 08 月 15 日  
Date of Issuance 2016 / 08 / 15

