

北京韩建河山管业股份有限公司  
2021 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 2021 年度存放与使用情况的专项报告	1-6

# 北京韩建河山管业股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

---

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2022BJAA210111

北京韩建河山管业股份有限公司全体股东：

我们对后附的北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称韩建河山公司)《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

韩建河山公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况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，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。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，后附的韩建河山公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照《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》及上海证券交易所的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了韩建河山公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供韩建河山公司 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

呼志嘉



中国注册会计师：

李冬青



中国 北京

二〇二二年四月二十七日



# 北京韩建河山管业股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

## 北京韩建河山管业股份有限公司

### 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号--公告格式》, 将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可(2021)191号”文《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行股票的批复》, 本公司非公开发行人民币普通股(A股)88,008,000股新股, 每股发行价格为人民币4.36元, 募集资金总额为人民币383,714,880.00元, 扣除承销费、保荐费人民币4,876,000.00元(含税)后的募集资金为人民币378,838,880.00元, 扣除发行费用人民币7,099,019.53元(不含税)后, 募集资金净额为人民币376,615,860.47元。上述资金已于2021年7月27日全部到位, 并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年7月28日“XYZH/2021BJAA120472”号验资报告验证。

##### 2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金 366,064,144.21 元, 其中以前年度累计使用募集资金 0 元, 2021 年度使用募集资金 366,064,144.21 元(包括置换预先投入金额及临时补充流动资金金额), 募集资金账户余额为人民币 10,678,973.51 元。具体情况如下:

单位: 人民币元

项目	金额
募集资金总额	383,714,880.00
减: 相关发行费用	7,099,019.53
募集资金净额	376,615,860.47
减: 募集资金累计使用金额(包括置换预先投入金额)	366,064,144.21
其中: 募集资金项目款(包括置换预先投入金额)	286,064,144.21



募集资金暂时补充流动资金	80,000,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	127,257.25
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	10,678,973.51

## 二、募集资金管理情况

### 1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《北京韩建河山管业股份有限公司募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。

2021 年 7 月，公司及保荐机构中德证券分别与中国建设银行股份有限公司北京房山支行、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、秦皇岛市清青环保设备有限公司（以下简称“清青环保”）、中德证券与锦州银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。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。截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

### 2、募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	理财收益、利息收入及手续费净额	合计
中国建设银行股份有限公司北京房山支行	11050169830000001773	0.00	17,090.16	17,090.16
广发银行股份有限公司北京分行	9550880044091100303	7,099,663.45	22,452.50	7,122,115.95
锦州银行股份有限公司北京中关村支行	410100249050416	3,452,052.81	87,714.59	3,539,767.40
<b>合 计</b>	-	10,551,716.26	127,257.25	10,678,973.51

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 28,606.41 万元，具体情况详见附件 1：2021 年度募集资金使用情况对照表。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

2021 年 8 月 11 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 107,599,405.74 元及已支付发行费用的自筹资金 435,990.09 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京韩建河山管业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA120473）。

#### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了满足生产经营需要，提高募集资金的使用效率，公司于 2021 年 8 月 11 日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用 8,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。该笔资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。

截至 2022 年 1 月 20 日，因募投项目进展需要，公司已归还临时补充流动资金 3,000 万元至募集资金专用账户。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用及管理等相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。



# 北京韩建河山管业股份有限公司关于募集资金2021年度使用情况的专项报告

2021年1月1日至2021年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

## 附件1:

### 2021年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		38,371.49		本年度投入募集资金总额		28,606.41					
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		28,606.41					
变更用途的募集资金总额比例		-									
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(1)	本年度投入金额	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)	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
收购众材30%股权项目	否	8,160.00	8,160.00	8,160.00	5,160.00	-3,000.00	63.24	不适用	不适用	不适用	否
河南商丘预应力钢	否	12,500.00	12,000.00	12,000.00	8,290.03	-3,709.97	69.08	2020年	755.40	是	否





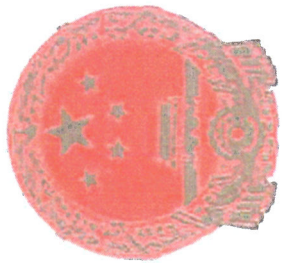
北京韩建河山管业股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告  
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日  
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

---

北京韩建河山管业股份有限公司董事会



二〇二二年四月二十七日



会计师事务所

# 执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：谭小青  
 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：0014624

## 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

二〇一一年五月 日

中华人民共和国财政部制





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁英, 魏晓娟, 魏小菁

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的会计审计、税务咨询、法律事务和资产评估业务; 基本建设项目决算审计; 内部控制审计; 信息技术系统审计; 法律、法规规定的其他业务。(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, 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



登记机关

2022年 03月 04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.



姓名: 师玉春  
证书编号: 130000031623

2007年2月5日

年度检验登记  
Annual Renewal Regi

本证书经检  
This certificate  
this renewal.



2008年2月19日

1101010059573

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年6月5日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年6月5日

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如丢失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

转出: 师玉春(特) 2013.12.23  
转入: 中瑞岳华会计师事务所 2013.12.23



姓名: 师玉春  
Full name: \_\_\_\_\_  
性别: 男  
Sex: \_\_\_\_\_  
出生日期: 1976-04-27  
Date of birth: \_\_\_\_\_  
工作单位: 河北中兴会计师事务所有限公司  
Working unit: \_\_\_\_\_  
身份证号码: 132529760427261  
Identity card No.: \_\_\_\_\_

证书编号: 130000031623  
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: 2004年11月24日  
Date of Issuance







姓名: 李冬青  
 Full name: 李冬青  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1989-08-23  
 Date of birth: 1989-08-23  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合  
 伙)  
 身份证号码: 371423198906231727  
 Identity card No: 371423198906231727

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

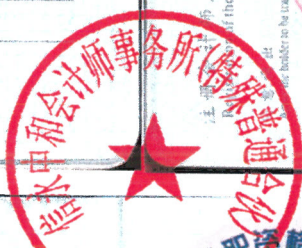
同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 年 月 日



证书编号: 110101300574  
 No. of Certificate: 110101300574  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2015 年 05 月 08 日  
 Date of Issuance: 2015 / 05 / 08

姓名: 李冬青  
 证书编号: 110101300574



合伙