

平顶山天安煤业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

亚会核字（2024）第 01220002 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年三月十八日



目 录

| 项 目 | 起始页码 |
|-------------------|------|
| 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 |
| 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 3 |





关于平顶山天安煤业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

亚会核字(2024)第01220002号

平顶山天安煤业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”）截至2023年12月31日止的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，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，是平煤股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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，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《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，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鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，平顶山天安煤业股份有限公司截至2023年12月31日止的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已经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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了平顶山天安煤业股份有限公司截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供平煤股份2023年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



[本页无正文，为关于平顶山天安煤业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（亚会核字（2024）第 01220002 号）签字盖章页]



中国·北京

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：



二〇二四年三月十八日



平顶山天安煤业股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217 号文核准，并经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕65 号文同意，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日公开发行了 2,900.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 290,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为 286,683.91 万元。上述募集资金于 2023 年 3 月 22 日到账后，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了亚会验字〔2023〕第 01220001 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 167,902.29 万元，其中，137,902.29 万元用于置换募集资金到账前公司使用自筹资金对募投项目的累计投入支出，30,000 万元用于偿还金融机构借款。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 118,959.05 万

元,募集资金专用账户利息收入 274.06 万元,手续费支出 0.10 万元,募集资金专户余额合计为 119,233.01 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定,制定了《公司募集资金管理办法》,以保证募集资金的规范使用。

根据《公司募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2023 年 3 月,公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)与兴业银行股份有限公司平顶山分行、中信银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),协议主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。签署情况如下:

| 甲方 | 乙方 | 丙方 | 银行账号 |
|---------------|------------------------|------|---------------------|
| 平顶山天安煤业股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 平顶山光明路支行 | 华泰联合 | 465020100100022531 |
| 平顶山天安煤业股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 平顶山龙源支行 | 华泰联合 | 8111101011301625442 |
| 平顶山天安煤业股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司 郑州分行营业部 | 华泰联合 | 15550000004538396 |

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：

| 序号 | 开户银行 | 账号 | 初始日存放金额（万元） | 截止日存放金额（万元） |
|----|--------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 1 | 兴业银行股份有限公司平顶山光明路支行 | 465020100100022531 | 150,000.00 | 62,243.57 |
| 2 | 中信银行股份有限公司平顶山龙源支行 | 8111101011301625442 | 86,861.34 | 36,943.58 |
| 3 | 华夏银行股份有限公司郑州分行营业部 | 15550000004538396 | 50,000.00 | 20,045.86 |
| 合计 | | | 286,861.34 | 119,233.01 |

注：初始日公司募集资金专户余额与募集资金净额的差异系存在尚未支付的发行费用及资金到账后收到的存款利息。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 167,902.29 万元，本期实际使用募集资金 167,902.29 万元，具体情况详见附表“2023 年度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

为顺利推进募投项目建设，公司煤矿智能化建设改造项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至 2023 年 3 月 31 日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资总金额为人民币 137,902.29 万元。公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第六次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合出具了专项核查意见，会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，相关审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所

的有关规定。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户置换前期投入 137,902.29 万元已置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。本年度募集资金的实际使用情况，详见附件《募集资金使用情况对照表》。因投资项目为智能化矿山设备投入等，不单独核算收益，所以不能独立计算项目年度实现的收益。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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

截至 2023 年 12 月 31 日，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的情况。

（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

截至 2023 年 12 月 31 日，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

截至 2023 年 12 月 31 日，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

截至 2023 年 12 月 31 日，不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

(二) 募投项目已对外转让或置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

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使用募集资金，并对募集资金使用等相关情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

后附：募集资金使用情况对照表

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇二四年三月十八日

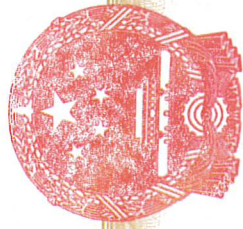


募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

| 募集资金总额 | | 286,683.91 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 167,902.29 | | | |
|--------------------|------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 167,902.29 | | | |
| 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(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 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 煤矿智能化建设改造项目 | 无 | 256,683.91 | 256,683.91 | 256,683.91 | 137,902.29 | 137,902.29 | -118,781.62 | 53.72 | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 偿还金融机构借款 | 无 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 | 100 | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 286,683.91 | 286,683.91 | 286,683.91 | 167,902.29 | 167,902.29 | -118,781.62 | - | | - | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|--|
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> | <p>公司煤矿智能化建设改造项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至 2023 年 3 月 31 日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资总金额为人民币 1,379,022,861.28 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户置换前期投入 137,902.29 万元已置换完毕。。</p> |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> | <p>无</p> |
| <p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p> | <p>无</p> |
| <p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p> | <p>无</p> |
| <p>募集资金结余的金额及形成原因</p> | <p>无</p> |
| <p>募集资金其他使用情况</p> | <p>无</p> |



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

911100000785632412



扫描二维码了解更多
登记、备案、许可、
监管信息、企业
更多应用服务。



名称 亚太(集团)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 邹毅水

经营范围

出资额 3400万元

成立日期 2013年09月02日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

审计报告、验资报告、清算报告、资产评估报告、企业财务审计、内部控制审计、税务咨询、代理记账、法律、法规、规章、规范性文件规定的其他经营活动。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。



2023年12月04日

登记机关



会计师事务所 执业证书

名称： 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人： 李泉水
 主任会计师：
 经营场所： 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001



组织形式： 特殊普通合伙
 执业证书编号： 110100075
 批准执业文号： 京财会许可[2013]0052号
 批准执业日期： 2013年8月9日

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》。



2023年11月6日

中华人民共和国财政部制





从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息

(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单

| 序号 | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案公告日期 |
|----|------------------------|--------------------|----------|------------|
| 1 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110000051421390A | 11000243 | 2020-11-02 |
| 2 | 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | 2020-11-02 |
| 3 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101020855463270 | 11000010 | 2020-11-02 |
| 4 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110000599649382G | 11000241 | 2020-11-02 |
| 5 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108590676050Q | 11010148 | 2020-11-02 |
| 6 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108590611484C | 11010141 | 2020-11-02 |
| 7 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020-11-02 |
| 8 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 91320200078269333C | 32020028 | 2020-11-02 |
| 9 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 914401010827260072 | 44010079 | 2020-11-02 |
| 10 | 广东中讯会计师事务所（特殊普通合伙） | 91440101MA9UN3YT81 | 44010157 | 2020-11-02 |
| 11 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | 913701000611889323 | 37010001 | 2020-11-02 |
| 12 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 91350100084343026U | 35010001 | 2020-11-02 |
| 13 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101050805090096 | 11000154 | 2020-11-02 |
| 14 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91310101568093764U | 31000006 | 2020-11-02 |
| 15 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | 911201160796417077 | 12010023 | 2020-11-02 |
| 16 | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） | 91440300770329160G | 47470029 | 2020-11-02 |
| 17 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 913100000609134343 | 31000007 | 2020-11-02 |
| 18 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101020854927874 | 11010032 | 2020-11-02 |
| 19 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 9111010856949923XD | 11010130 | 2020-11-02 |
| 20 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 91310106086242261L | 31000008 | 2020-11-02 |
| 21 | 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） | 91440300770332722R | 47470034 | 2020-11-02 |
| 22 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 91510500083391472Y | 51010003 | 2020-11-02 |
| 23 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 91320000085046285W | 32000026 | 2020-11-02 |
| 24 | 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） | 911302035795687109 | 13020011 | 2020-11-02 |
| 25 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 913200000831585821 | 32000010 | 2020-11-02 |
| 26 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 913300005793421213 | 33000001 | 2020-11-02 |

从事证券服务业务会计师事务所备案名单

| 序号 | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案公告日期 |
|----|----------------------|--------------------|----------|------------|
| 27 | 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101080896649376 | 11000374 | 2020-11-02 |
| 28 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101085923425568 | 11010150 | 2020-11-02 |
| 29 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | 9161013607340169X2 | 61010047 | 2020-11-02 |
| 30 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110101592354581W | 11010136 | 2020-11-02 |
| 31 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 911100000785632412 | 11010075 | 2020-11-02 |
| 32 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110105085458861W | 11000102 | 2020-11-02 |
| 33 | 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） | 91370200MA3TGAB979 | 37020009 | 2020-11-02 |
| 34 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110105592343655N | 11010156 | 2020-11-02 |
| 35 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 91330000087374063A | 33000014 | 2020-11-02 |
| 36 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110102089698790Q | 11000162 | 2020-11-02 |
| 37 | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | 911201166688390414 | 12010011 | 2020-11-02 |
| 38 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108061301173Y | 11010170 | 2020-11-02 |
| 39 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 91420106081978608B | 42010005 | 2020-11-02 |
| 40 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110102089661664J | 11000204 | 2020-11-02 |
| 41 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | 9111010108553078XF | 11000168 | 2020-11-02 |
| 42 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | 9111010208376569XD | 11010205 | 2020-11-02 |
| 43 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110102082881146K | 11000167 | 2020-11-02 |
| 44 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108089662085K | 11000267 | 2020-11-02 |
| 45 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108082889906D | 11000170 | 2020-11-02 |
| 46 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 91310114084119251J | 31000003 | 2020-11-02 |

注：本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成，行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核，会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责；为会计师事务所从事证券服务业务备案，不代表对其执业能力的认可。

按照会计师事务所名称首字母排序，排名不分先后。

已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

[从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息\(截至2020年10月10日\) .xls](#)

发布日期: 2020年11月03日



[【大中小】](#) [【打印此页】](#) [【关闭窗口】](#)

[网站地图](#) | [联系我们](#)



主办单位: 中华人民共和国财政部

网站标识码: bm14000001 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号

技术支持: 财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源



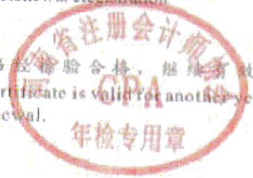
贾小鹤 410000012007

姓名: 贾小鹤
 Full name: 贾小鹤
 性别: 男
 出生日期: 1984-10-30
 Date of birth: 1984-10-30
 工作单位: 亚太(集团)会计师事务所(特
 Working unit: 亚太(集团)会计师事务所(特
 殊普通合伙)河南分所
 身份证号: 410403198410035514
 Identity card No: 410403198410035514



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.



2019年3月30日
2021年6月30日

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



2020年3月30日



赵军亮 110100754977

姓名: 赵军亮
 Full name: 赵军亮
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1984-10-14
 Date of birth: 1984-10-14
 工作单位: 亚太(集团)会计师事务所(特
 Working unit: 殊普通合伙)河南分所
 身份证号码: 410621198410142050
 Identity card No: 410621198410142050



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



2021年6月30日

证书编号: 110100754977
 No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 05 月 17 日
 Date of Issuance