

募集资金年度存放与实际 使用情况的鉴证报告

目 录

页次

募集资金专项报告

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

1



关于贵州钢绳股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2024)1600026号

贵州钢绳股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的贵州钢绳股份有限公司(以下简称“贵绳股份”)截至2023年12月31日止的《董事会关于公司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》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《董事会关于公司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,是贵绳股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于公司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《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否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,贵绳股份截至2023年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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贵绳股份截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

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

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

方自维
530100010015

方自维

中国注册会计师:

黄求球
110002104723

黄求球

中国·武汉

二〇二四年三月二十九日

贵州钢绳股份有限公司

董事会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》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，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的《关于公司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

（一）募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2013]1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵绳股份向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票80,720,000股，发行价5.70元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。

上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截止2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目120,419,355.10元，补充流动资金145,800,000.00元，尚未使用的募集资金为280,567,020.32元（其中募集资金本金179,360,804.90元，专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后净收入101,206,215.42元）。

2、本年度使用金额及利息收益金额

2023年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）2023年度本公司以募集资金直接投入募投项目20,728,111.82元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目141,147,466.92元。

（2）截至2023年12月31日，本公司使用募集资金暂时补充流动资金尚未到期的余额为人民币148,850,000.00元。

(3) 2023 年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 6,014,196.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额为 107,220,411.42 元。

3、本年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 262,803,104.50 元（其中募集资金本金 155,582,693.08 元，专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后净收入 107,220,411.42 元）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》及《上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）并严格执行。

2013 年 12 月 31 日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况具体如下：

开户行	账号	金额（元）
中国工商银行股份有限公司遵义八七支行	2403021229200012497	30,026,878.80
中国银行股份有限公司遵义分行营业部	132025729937	140,544,602.37
遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部	2194010001201100058209	76,243.49
交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行	523060200018170762331	82,054,449.34
招商银行股份有限公司遵义分行	755915942410308	10,100,930.50
合计		262,803,104.50

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

1、本年度募集资金实际使用情况详见附件 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

募投项目不存在先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 10 月 27 日，公司第八届董事会第七次会议会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 1.5 亿元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已用 1.49 亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币 2.7 亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于 2023 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2023-008 号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在以募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司此次非公开发行股票募集资金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

本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，海通证券认为：贵绳股份 2023 年度募集资金的存放及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理和使用的相关规定，贵绳股份编制的《2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于报告期公司募集资金存放及使用情况的披露与实际情况相符。同时，经核查，贵绳股份本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2024年8月29日



附件1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				44,558.02		本年度投入募集资金总额					2,072.81	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					14,114.75	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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(1)	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入金额 (2)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入金额 (3)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (4)=(1)-(3)	截至期末投 入进度 (%)	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
年产15万吨金属 制品项目	无	44,558.02	44,558.02	--	3,560.71	35,167.86		37.97%	--	--	--	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						详见上述三、本年度募集资金的实际使用情况1、募集资金使用情况对照表						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						报告期内，本项目公司用自筹资金投入1,487.90万元，募集资金投入2,072.81万元，共计投入3,560.71万元，累计投入金额35,167.86万元，其中自筹资金投入21,053.11万元，募集资金投入14,114.75万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						报告期内，使用14,885.00万元阶段性闲置的募集资金，暂时补充流动资金。						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币2.7亿元。报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见上述“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理情况。”						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						无						
募集资金其他使用情况						无						



营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B



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。

5 - 1

(副本)

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18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、清算等审计业务；接受债权受托代理业务；基本建设项目的其他会计业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、管理咨询、会计培训。（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

2024年1月26日

证书序号: 0017829

说明

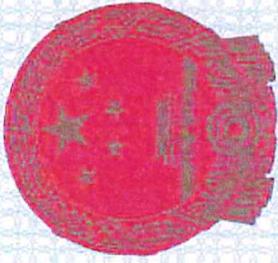
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一四年五月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



证书编号: 530100010015
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇〇年 月 日
 Date of Issuance

2013年2月28日

4



姓名: 方自维
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1968-10-08
 Date of birth
 工作单位: 中审亚太会计师事务所有限公司安徽分所
 Working unit
 身份证号码: 530103196810080619
 Identity card No.



年度检验
 Annual Rd
 本证书自
 This certifi
 this renewal

方自维(530100010015)
 已通过2017年年检
 您已通过2016年年检
 云南省注册会计师协会

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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.



方自维(530100010015)
 已通过2018年年检
 云南省注册会计师协会

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

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
 2017年4月10日



2023方自维
 方自维 530100010015
 年 月 日

11

7



姓名 黄求球
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1987-12-03
 Date of birth
 工作单位 中审亚太会计师事务所有限公司云南分所
 Working unit
 身份证号码 330522198712030418
 Identity card No.

证书编号: 110002104723
 No. of Certificate
 批准注册协会: 云南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2013 年 09 月 26日
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在检验合格期间内有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



this renewal.

一年
 after



this renewal.



2022年求球
 黄求球 110002104723



黄求球(110002104723)
 您已通过2018年年检
 云南省注册会计师协会

年 月 日



黄求球(110002104723)
 您已通过2019年年检
 云南省注册会计师协会

年 月 日



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
 2015年 10 月 21 日



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

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

中审亚太会计师事务所(普通合伙) 云南分所
 CPAs

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

事务所
 CPAs