中国巨石股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2019]12929 号

中国巨石股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）《中国巨石股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

中国巨石管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上

[redacted]

市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式规定编制《中国巨石股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2019]12929 号

[此页无正文]

中国注册会计师

中国巨石股份有限公司董事会

[redacted]

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

[redacted]

《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等关于

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《中国巨石股份有限公司募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2018 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况详见本报告附件一《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

2015 年 10 月 23 日，本公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第[illegible]

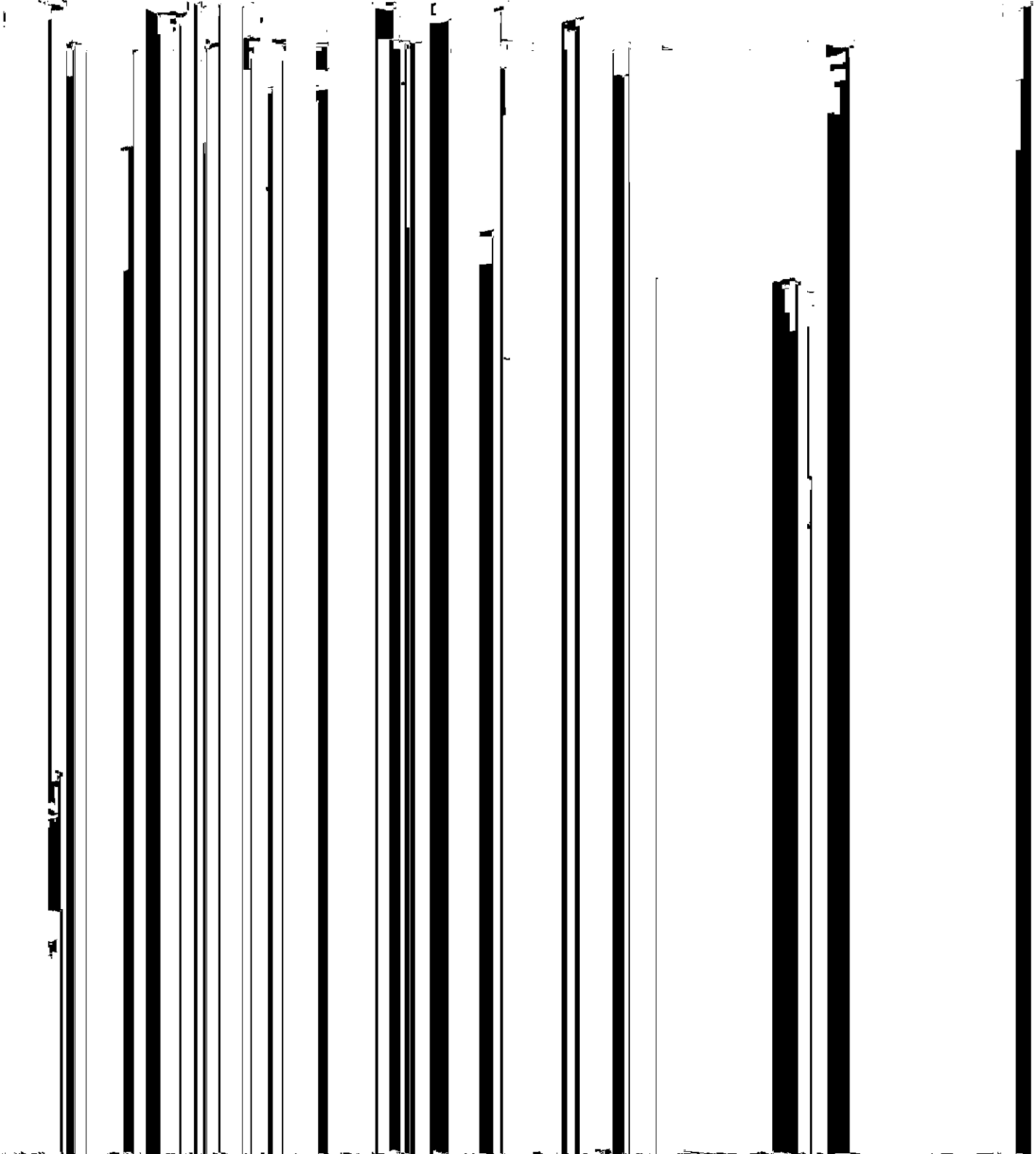
元。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意上述事项的意见。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

七、节余募集资金使用情况

2017 年 11 月 28 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》，鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着公司股东利益最大化原则，公司拟将节余募集资金 928,796,094.45 元用于永久补充流动资金；尚需支付的工程项目尾款合计 208,704,749.69



金额单位：人民币元

本年度投入募集资金总额	153,693,208.71
已累计投入募集资金总额	3,860,230,421.23

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
79.28	已完工	244,155,754.86	是	否
53.07	已完工	151,344,758.88	是	否
88.63	已完工	717,408,522.29	是	否

%)	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
32	已完工	224,701,827.41	是	否
00	已完成	不适用	不适用	不适用
38				

目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金

况进行了审核，并出具了天职业字[2015]15718 号《中国巨石股份

限公司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的

意公司自第五届董事会第二十六次会议授权到期后一年内（即 2018

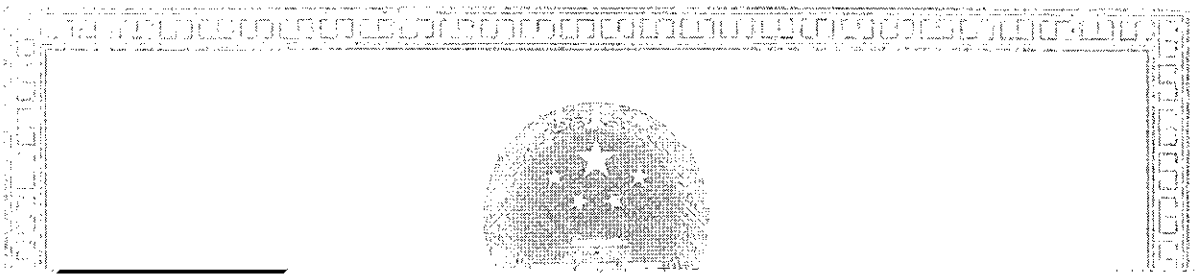
额度内可以滚动使用），并授权公司总经理行使该项投资决策权并

、签署合同及协议等。必要时，总经理可以授权其指定代表行使上

55,000,000.00 元。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意

意公司将节余募集资金 928,796,094.45 元用于永久补充流动资金，尚
合理、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和
在确保募集资金安全、且不影响公司募集资金投资计划正常进行的前

编号：1 05460774

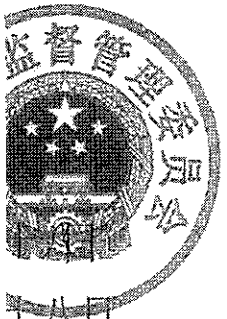


序号：000406

证

查，批准

货相关业务。



十八日

证书序号：0000175

说　明

务所执业证书》是证明持有人经财政
批，准予执行注册会计师法定业务的

务所执业证书》记载事项发生变动的，
部门申请换发。

务所执业证书》不得伪造、涂改、出
转让。

所终止或执业许可注销的，应当向财
《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八　七　二十六
年　月　日

中华人民共和国财政部制

