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[2020]11752-3 号

或
鉴
录等
意见提供了

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计
审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对
证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记
我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证
基础。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中国巨石 2019 年度报告披露之目的，不得用作任何
其他目的。我们同意
本鉴证报告作为中国巨石

天职业字[2020]11752 3 号

[此页无正文]

中国·北京

二〇二〇年三月二十日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

[illegible]

[illegible]

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《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》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况对照表

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 2019 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

募集资金投

报告期内共确认理财产品利息收入人民币 1,215,110.73 元，截[redacted]

公司募集资金理财产品已到期赎回。公司监事会、独立董事、保荐机构及[redacted]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 20[redacted]

[redacted]

[redacted]

中国巨石股份有限公司

募集资金使用情况对照表

编制单位：中国巨石股份有限公司　　2019 年 12 月 31 日　　金额单位：人民币元

募集资金净额				20,818,753.59						
报告期内变更用途的募集资金总额				3,881,049,174.82						
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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
巨石埃及二期年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	否	893,115,[illegible]	893,115,[illegible]	45,378.38	708,298,811.37	79.28	已完工	242,658,[illegible]	是	否
巨石埃及三期年产 4 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	否	670,050,[illegible]	670,050,[illegible]	743,4[illegible]	372,362,999.35	55.58	已完工	147,466,[illegible]	是	否
巨石集团年产 36 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目	否	1,000,050,[illegible]	1,000,050,[illegible]	-	888,676,555.72	88.87	已完工	364,996,[illegible]	是	否
承诺投资项目小计		3,881,049,174.82	3,881,049,174.82	4,[illegible]						
超募资金投向				-						
归还银行贷款（如有）				-						
补充流动资金（如有）				-						
超募资金投向小计										
合计		3,881,049,174.82	3,881,049,174.82	2,376,996.97	888,676,555.72	88.87				

金 928,796,094.

，科学审慎地使

、且不影响公司

鉴于募集资金投

准）用于永久补

45 元用于永久补充流动资金，尚

用募集资金，在保证项目质量和

募集资金投资计划正常进行的前

项目已全部实施完毕，为提高

补充流动资金，募投项目中尚需

经营期限 2012年03月05日至 长期

住所 北京市海淀区车公庄西路
区域

登记机关

2021

许可证

编号：000406

批准

检查，批准

明货相关业务。

中华人民共和国海关监管货物仓储企业

证书序号：0600175

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　七　月　二十六　日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所（特殊普通合伙）

名　　称：

主任会计师：

经　营　场　所：

组　织　形　式：

执业证书编号：

批准执业文号：

批准执业日期：

北京市西城区金融大街19号68号楼A-1和C-0105号

C ACCOUNTANTS

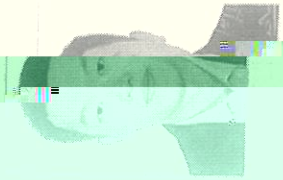
計師事務所有限公司

07191216

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　名　申旭
Full name
性　别　男
Sex
出生日期　1982-03-03
Date of birth
工作单位　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit
身份证号码　231[illegible]
Identity card No.



年度检验
Annual Renewal I

本证书经检验
This certificate i
this renewal.

姓名：申旭
证书编号：110101505233

证书编号：
No. of Certificate 110101505233

批准注册协会：
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2017 年 /y 06 月 /m 19 日 /d

年 /y　月 /m　日 /d

4

5