

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

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董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

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——历史财务信息审计或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，以对鉴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录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。

鉴证对象信息系中国巨石股份有限公司董事会编制的《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》。按照《上海证券交易所上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，在所有重大方面公允反映了中国巨石2019年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告的使用

本鉴证报告仅供贵公司2019年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

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

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性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（2019年修订）》

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国巨石股份有限公司非公开发行股票申请的批复》（证监许可[2015]2831号）核准，公司于2015年12月10日发行人民币普通股（A股）10,000,000股，每股发行价格为人民币15.35元，募集资金总额为人民币153,500,000.00元，扣除发行费用人民币15,351,841.00元，实际募集资金净额为人民币138,148,159.00元。

募集资金净额为人民币138,148,159.00元，扣除发行费用人民币15,351,841.00元。

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使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，参照《上市公司募集资金管理办法》，对募集资金存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金使用管理与监督等进行了规定。该管理制度于 2015 年 5 月 5 日经本公司第五届董事会第六次会议审议通过。

根据管理制度要求，本公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡市支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上

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 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 12 月 29 日，本公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议、

五、募集资金使用情况的专项说明

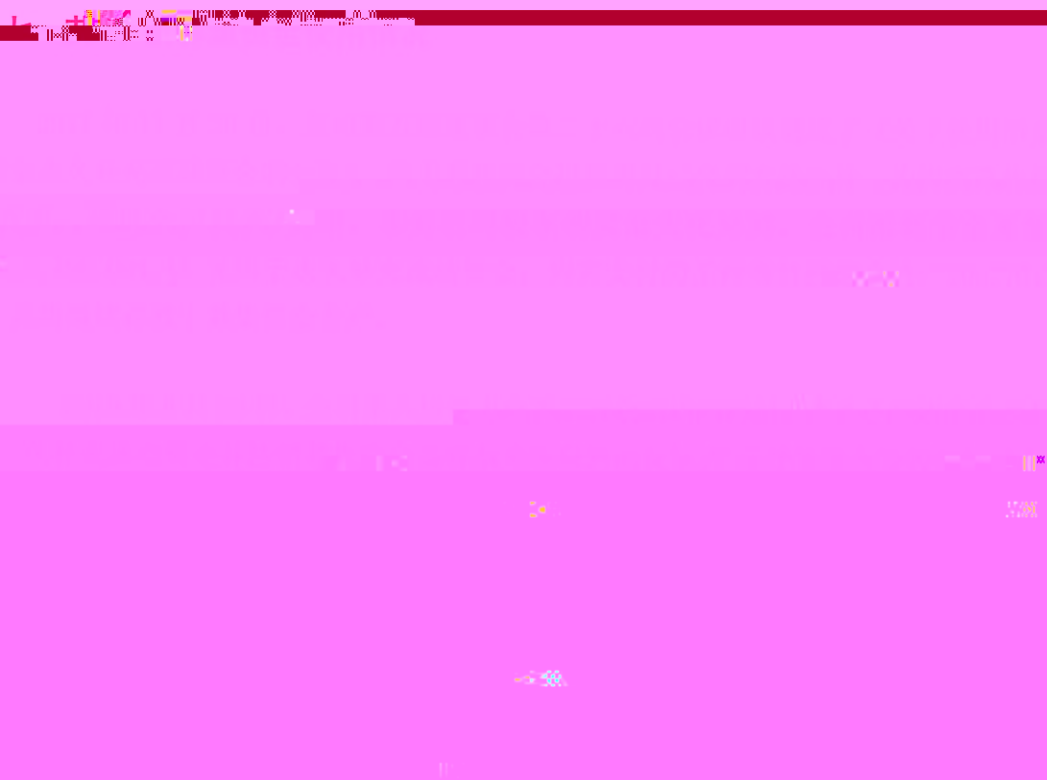
2017 年 12 月 29 日，经中国证监会证监许可〔2017〕2602 号文核准，并经上海证券交易所审核同意，本公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 99,800.00 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《中国巨石股份有限公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师证字〔2017〕第 110001 号）。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金净额为人民币 99,800.00 万元，其中募集资金专户存储余额为人民币 99,800.00 万元，募集资金专户余额与募集资金净额一致。

2019 年 12 月 31 日，经中国证监会证监许可〔2019〕2602 号文核准，并经上海证券交易所审核同意，本公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 99,800.00 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《中国巨石股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师证字〔2019〕第 110001 号）。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金净额为人民币 99,800.00 万元，其中募集资金专户存储余额为人民币 99,800.00 万元，募集资金专户余额与募集资金净额一致。

报告期内共确认理财产品利息收入人民币1,215,110.79元。截至2019年12月31日，公司募集中途理财产品已到期赎回。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2019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。



巨石股份有限公司

募集资金使用情况对照表

日期: 2019年12月31日

金额单位: 人民币元

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
	4,743,445.38					20,818,753.59
	-					
	-					
	-					3,881,049,174.82
16,773,626.72	708,298,811.37	79.28	已完工	242,658,134.62	是	否
	372,362,999.35	55.58	已完工	147,466,432.54	是	否
2,376,996.97	888,676,555.72	88.87	已完工	364,996,383.63	是	否

<p>金 928,796,094.45 元用于永久补充流动资金，尚 科学审慎地使用募集资金，在 心、且不影响公司募集资金投资计 划正常进行的前</p>	<p>鉴于募集资金投资项目已全部竣 为)用于永久补充流动资金，募投项目中高需</p>		

统一社会信用代码
911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码从“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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 邱霜之
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；承办企业资产评估业务；出具有关审计报告、验资报告、法律意见书及其他；接受法律法规规定的其它业务；税务咨询、税务代理服务；会计咨询、会计服务；企业管理咨询、基础软件、应用软件、数据库、系统软件、嵌入式软件、网络工程、系统集成、计算机、软件、电子产品、PUE值在计算机、软件、网络管理的项目；销售计算机、软件、电子产品、PUE值在计算机、软件、网络管理的项目；销售计算机、软件、电子产品、PUE值在计算机、软件、网络管理的项目。

成立日期 2012年03月05日
营业期限 2012年03月05日至长期

住所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2022年03月12日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

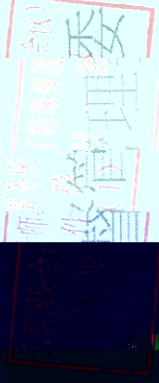
请于每年1月1日至6月30日通过年度报告公示。

国家市场监督管理总局制

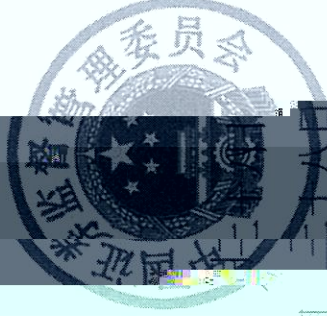


证书序号: 000406

期货交易所 相关业务许可证



经审查，批准
执行证券、期货相关业务。



至: 二〇〇〇年五月二十六日

证书序号: 000017,5

说明

- 1、《会计师事务所执业证》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》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》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或财政部门交回《会计师事务所执业证书》的，应当将执业证书交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年一月

中华人民共和国财政部

特殊普通合伙)

(普通合伙) 一致

19号68号楼A-1和

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.



2013年4月16日



证书编号: 00040249
证书编号: 00040249

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



2011年2月23日



2016年11月24日

刘下芬



2015年11月13日



2014年11月11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.



2012年2月9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

转出协会盖章
转出协会盖章
转出协会盖章
转出协会盖章

2012年7月3日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
转入协会盖章
转入协会盖章
转入协会盖章

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

2012年7月3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

转出协会盖章
转出协会盖章
转出协会盖章
转出协会盖章

2012年7月3日

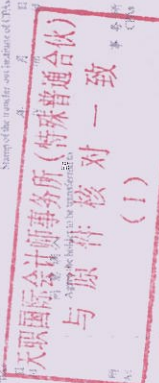
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
转入协会盖章
转入协会盖章
转入协会盖章

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

2012年7月3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.

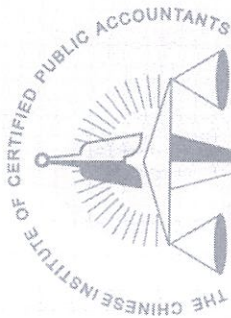


2010年3月24日

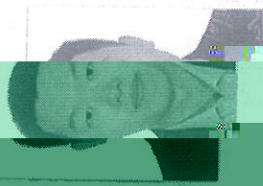


姓名: 莫伟
性别: 男
出生日期: 1985-07-19
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 430725198507191216





天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)



姓名	申旭
Full name	申旭
性别	男
Sex	男
出生日期	1989-06-03
Date of birth	1989-06-03
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	231181198906030534
Identity card No.	231181198906030534

年度检验
Annual Renewal



本证书经检验
This certificate is valid for
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 CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2017 年 06 月 19 日

年 月 日
/y /m /d