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

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

三、鉴证结论

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

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 2019 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

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：

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、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）》及相关公告规定，现将本公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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的批复》（证监许可[2015]2831 号）核准，公司 2015 年 12 月于上海证券交易所非公开发行人民币普通股(A 股)232,896,652 股，发行价为 20.61 元/股，募集资金总额为人民币 4,799,999,997.72 元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称“发行费用”）人民币 56,554,619.34 元，实际募集资金净额为人民币 4,743,445,378.38 元。

[illegible]

（二）募集资金使用及结余情况

[illegible]

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》等法律、法规、规范性文件及《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定，本公司制定了《中国巨石股份有限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——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，公司与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中

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”。

报告期内共确认理财产品利息收入人民币1,315,110,173.15元。截至2019年12月31日，
公司基于资金利用情况已到期赎回一笔金额为[illegible]的理财产品。

情况对照表

中国E
石股份有限公司
募集资金使用情况对照表

截止日

期：2019 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

45, 378. 38	本年度投入募集资金总额
-	20, 818, 753. 59
-	已累计投入募集资金总额
-	3, 881, 049, 174. 82

整后投资总额（1）	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
893, 445, 378. 38							
670, 000, 000. 00		708, 298, 811. 37	79. 28	已完工	242, 658, 134. 62	是	否
1, 000, 000, 000. 00	16, 773, 626. 72	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

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金总	本年度投	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	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
巨石成都年产 14 万吨玻璃纤维池窑拉丝				611,710,808.38					
巨石成都年产 25 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目				1,300,000,000.00					
补充流动资金				3,881,049,174.82	69.51	已完工	120,24		
生产线技改项目	否	880,0		1,6	100.00	已完成	16,045.48	搬迁中	否
偿还银行贷款	否	1,300,0							
合计		4,743,44		20,8	81.82		不适用	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）									
项目可行性发生重大变化的情况说明									
超募资金的金额、用途及使用进展情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况									

为抓住四
川省成都市整
玻璃纤维
先进制造基地
集团有限
公司之全资子
不适用。
不适用。
不适用。
不适用。
2015 年 12 月 29 日 1,321,7 4,429.04 元 有限公司 以自筹资金预 核查意见 。详见 201
不适用。
2018 年 12 月 11 日，公 年 12 月 1 日-2019 年 负责签署 相关合同文件 述权利。 报告期内共确

截至期末累计投入金额(2)
611,710,808.38
1,300,000,000.00
3,881,049,174.82

截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)
69.51
100.00
81.82

项目达到预定可使用状态
已完工
已完成

本年度实现的效益
120,24
16,045.48
不适用

是否达到预计效益
搬迁中
不适用

项目可行性是否发生重大变化
否
不适用

验区建设的重大机遇，加快智能化

审议通过了《关于巨石集团成都年

金投资项目巨石成都年产 14 万吨

生产线建设，2018 年 4 月 28 日

限公司年产 25 万吨玻璃纤维池

玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项

会第六次会议分别审议通过了《

国际对公司以自筹资金预先投入募

鑫证券有限责任公司出具了《

募集资金投资项目的自筹资金的

关于以募集资金置换募投项目

集资金投资项目的情况进行了审

关于中国巨石股份有限公司以募

公告》。

使用部分闲置募集资金进行现

募集资金进行现金管理（含 5,500

明确委托理财金额、期限、选

019 年 12 月 31 日，公司理财产

金管理的议案》，同意公司自第

万元，在上述资金额度内可以

委托理财产品品种、签署合同

已到期赎回。公司监事会、独

五届董事会

（滚动使用）

及协议等。

立董事、

保荐机构

都市青白江区人民政府签订了《高性能

产线建设项目的议案》，公司全资子公司巨石

陆续停产，实施整厂搬迁。

资金的议案》，同意公司以募集资金

职业字[2015]15718 号《中国巨石股份

投入募集资金投资项目的自筹资金的

第二十六

次会议授权到期后一年内（即 2018

公司总经理行使该项投资决策权并

总经理可以授权其指定代表行使上

发表了同意上述事项的意见。

募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2015 年 12 月 29 日 1,321,7 4,429.04 元 有限公司 以自筹资金预 核查意见 。详见 201
不适用。
2018 年 12 月 11 日，公 年 12 月 1 日-2019 年 负责签署 相关合同文件 述权利。 报告期内共确

一次会议、第五届
项目的自筹资金。天
证报告》。摩根士
募集资金置换预先
会议审议通过了《关
5,500 万
化理财机构作为受
215,110.73 元。

截至期末累计投入金额(2)
611,710,808.38
1,300,000,000.00
3,881,049,174.82

截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)
69.51
100.00
81.82

项目达到预定可使用状态
已完工
已完成

本年度实现的效益
120,24
16,045.48
不适用

是否达到预计效益
搬迁中
不适用

项目可行性是否发生重大变化
否
不适用

为抓住四
川省成都市整
玻璃纤维
先进制造基地
集团有限
公司之全资子
不适用。
不适用。
不适用。
不适用。
2015 年 12 月 29 日 1,321,7 4,429.04 元 有限公司 以自筹资金预 核查意见 。详见 201
不适用。
2018 年 12 月 11 日，公 年 12 月 1 日-2019 年 负责签署 相关合同文件 述权利。 报告期内共确

截至期末累计投入金额(2)
611,710,808.38
1,300,000,000.00
3,881,049,174.82

截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)
69.51
100.00
81.82

项目达到预定可使用状态
已完工
已完成

本年度实现的效益
120,24
16,045.48
不适用

是否达到预计效益
搬迁中
不适用

项目可行性是否发生重大变化
否
不适用

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，在保证项目质量和 、且不影响公司募集资金投资计划正常进行的前 鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高 准）用于永久补充流动资金，募投项目中尚需

营业执照

（副 本）（15-1）

统一社会信用代码

91110108592342556 8

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。

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

执行事务合伙人　邱靖之

经营范围　审查企业会计报表，出具验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

成立日期　2012年03月05日

合伙期限　2012年03月05日至 长期

主要经营场所　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　北京市海淀区市场监督管理局

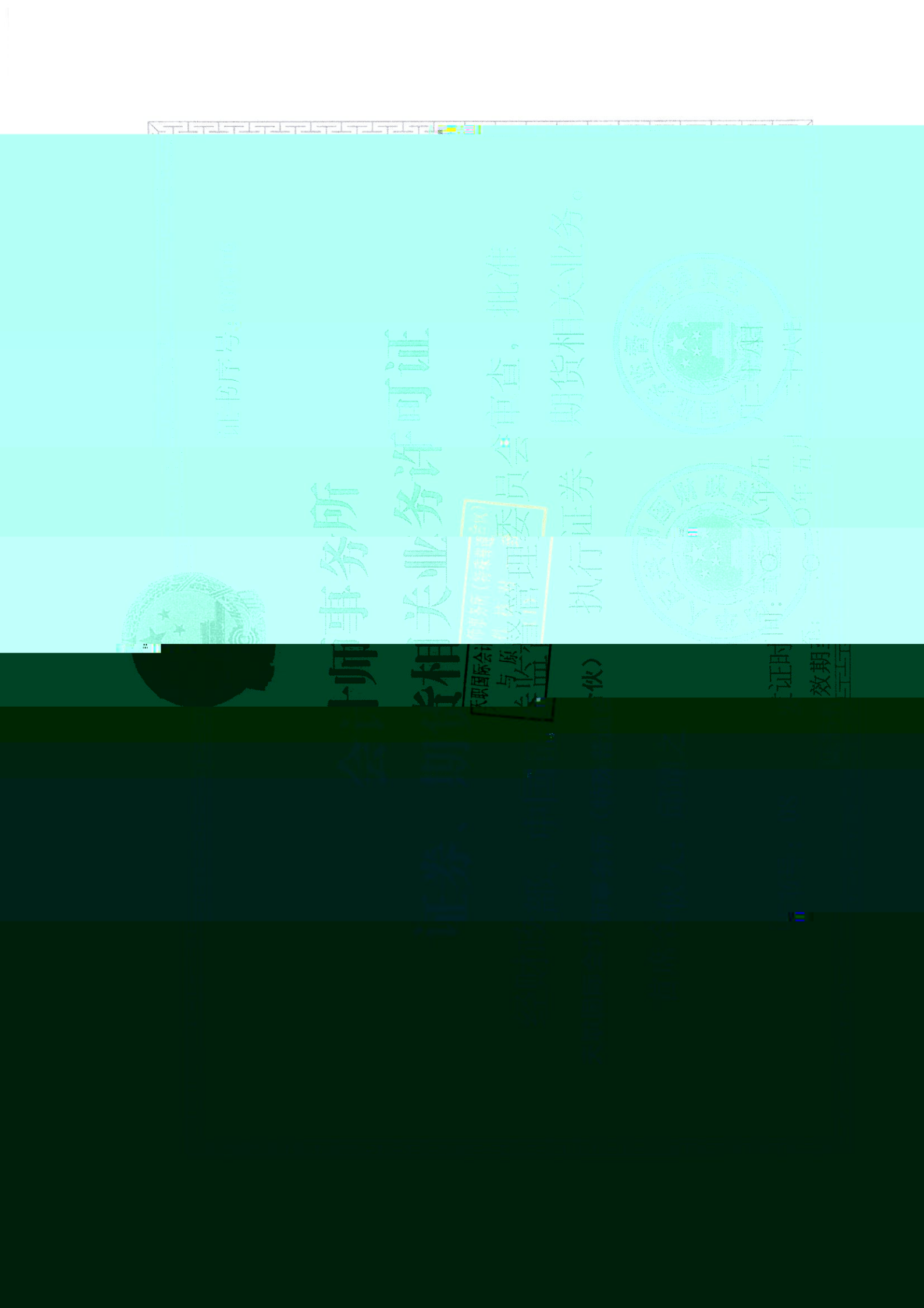
2021 年 03 月 12 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
副本
与原件核对一致
（1）



证书序号：0000175

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

所

师事务所（特殊普通合伙）

（特殊普通合伙）对一致

主公庄西路19号68号楼A-1和

0105号

单位变更事项登记
nge of Working Unit by a CPA

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in institute of CPAs

年 月 日

转入事务所盖章
mp of the transfer-in institute of CPAs

年 月 日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（1）

记
ration

，续续有效一年。
d for another year after

110002400249

北京注册会计师协会

二〇〇九 九 一

姓 名
Full name 莫伟

性 别
Sex 男

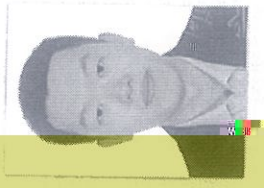
出生日期
Date of birth 1985-07-19

工作单位
Working unit 天职国际会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No. 430725198507191216

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

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



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（1）

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