

**关于河北金牛化工股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于河北金牛化工股份有限公司 2014 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

河北金牛化工股份有限公司 2014 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-5

关于河北金牛化工股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2015）第 110ZA2303 号

河北金牛化工股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的河北金牛化工股份有限公司（以下简称金牛化工公司）《2014 年度募集资金存放与实际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》的要求编制《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是金牛化工公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对金牛化工公司董事会编制的《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合金牛化工公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，金牛化工公司董事会编制的《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

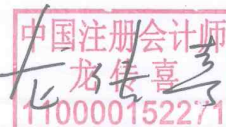
本鉴证报告仅供金牛化工公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师



中国注册会计师
梁佳喜
110000152271



中国注册会计师
古精华
110000151885

中国·北京

二〇一五年四月十七日

河北金牛化工股份有限公司

2014年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2012】1167号）核准，本公司向控股股东冀中能源股份有限公司非公开发行了普通股（A股）股票25,889.9676万股，发行价为每股人民币6.18元。截至2012年9月6日，本公司共募集资金1,599,999,997.68元，扣除发行费用10,608,899.68元后，募集资金净额为1,589,391,098.00元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2012）第110ZA0022号《验资报告》验证。2012年9月10日，本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

本次非公开发行的募集资金用于续建年产40万吨PVC项目和补充公司流动资金。

（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

截至2013年12月31日，本公司募集资金累计直接投入续建年产40万吨PVC项目539,608,262.76元，补充公司流动资金123,046,900.00元，尚未使用的募集资金余额为926,735,935.24元；此外：用于暂时补充公司流动资金500,000,000.00元，募集资金专户累计利息收入2,921,811.65元，募集资金专户累计手续费支出6,861.07元，募集资金专

户实际余额为429,650,885.82元。

本公司2013年10月18日召开的第六届董事会第二十五次会议，第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将500,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，期限为自董事会批准之日起12个月，即在2014年10月18日前归还用于暂时补充公司流动资金的上述500,000,000.00元闲置募集资金。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了同意的意见。在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。

2、本年度使用金额及当前余额

2014年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目433,478,067.23元。截至2014年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目973,086,329.99元。

（2）2014年10月本公司归还用于暂时补充流动资金的500,000,000.00元闲置募集资金。

综上，截至2014年12月31日，募集资金累计投入973,086,329.99元，补充公司流动资金123,046,900.00元，尚未使用的金额为493,257,868.01元。募集资金专户累计利息收入3,917,382.15元，募集资金专户累计手续费支出16,977.40元，募集资金专户实际余额为497,158,272.76元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》（中国证券监督管理委员会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市

规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规，结合公司实际情况，制订了《河北金牛化工股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2008年4月7日经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，并经2011年11月13日公司第六届董事会第四次会议，2013年6月26日第六届董事会第二十一次会议修订，2013年7月15日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》并结合经营需要，本公司从募集资金到位起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，2012年9月11日，本公司与中国银行沧州分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司在中国银行沧州分行营业部开设的募集资金专项账户账号为100760929866。本公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行沧州分行营业部	100760929866	募集资金专户	497,158,272.76

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,917,382.15元（其中2014年度利息收入995,570.50元），已扣除手续费16,977.40元（其中2014年度手续费10,116.33元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度，公司以募集资金直接投入续建年产40万吨PVC项目433,478,067.23元。截止2014年12月31日，公司年产40万吨PVC项目累计投入973,086,329.99元，40万吨/年PVC树脂工程完成设备及管道安装、单机试车和装置中交；12万吨离子膜烧碱项目完成设备及管道安装、单机试车和装置中交；化学品罐区项目的罐区部分安装基本完成；乙烯、EDC长输管线部分完成了主要工程设计，正积极筹备施工。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）超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况说明

截止报告期末，公司年产40万吨PVC项目累计投入募集资金973,086,329.99元，已超过计划金额的50%。

募投项目未达到预定计划的主要原因是化学品罐区项目中乙烯、EDC长输管道部分严重滞后所致，长输管道滞后的原因为：近年由于沧州渤海新区快速发展，需要对原有乙烯、EDC长输管道路径进行调整，调整方案正在设计中，故工期延后。

（三）公司不存在募投项目先期投入及置换情形。

（四）报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2014年12月31日，本公司未发生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

2014年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《河北金牛化工股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2015年4月17日，国泰君安证券有限公司针对本公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了《关于河北金牛化工股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，本公司2014年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

河北金牛化工股份有限公司董事会

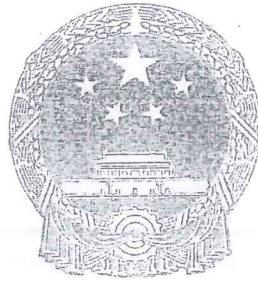
2015年4月17日



附表1:

2014年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额				本年度投入募集资金总额				433,478,067.23			
变更用途的募集资金总额											
变更用途的募集资金总额比例								1,096,133,229.99			
是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
续建年产40万吨PVC项目	否	1,476,953,100.00	1,476,953,100.00	433,478,067.23	973,086,329.99	-503,866,770.01	65.88	2015年10月	不适用	不适用	否
补充公司流动资金	否	123,046,900.00	123,046,900.00		123,046,900.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	433,478,067.23	1,096,133,229.99		—	—		—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 续建40万吨/年PVC树脂工程项目未能如期完工主要是由于化学品罐区项目中乙烯、EDC长输管道部分严重滞后所致。长输管道滞后的原因为：近年由于沧州渤海新区快速发展，需要对原有乙烯、EDC长输管道路径进行调整，调整方案正在设计中，故工期延后。											
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本公司2013年10月18日召开的第六届董事会第二十五次会议，第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将50,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限为自董事会批准之日起12个月，即在2014年10月18日前归还用于暂时补充公司流动资金的500,000,000.00元闲置募集资金。本公司于2014年10月归还上述用于暂时补充流动资金的500,000,000.00元闲置募集资金。							
用闲置募集资金投资产品情况				不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用							
募集资金其他使用情况				不适用							



此证仅用于业经
告之九，复印无效

营业执照

(副本) (20-2)

注册号110000014531430

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表，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、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。



在线扫码获取详细信息

登记机关

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2014



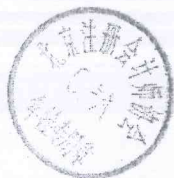


姓名 龙传喜
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971年05月06日
Date of birth
工作单位 北京京都会计师事务所
Working unit
身份证号码 110107710506111-
Identity card No.



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.



2000年9月18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.



2004.5.20

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.



2008年3月20日

证书编号: 110000152271
No. of Certificate

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

发证日期: 1999年11月22日
Date of issuance

年度检验
Annual Renewal Re

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



2002年1月6日

年度检验
Annual Renewal

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



2004年2月1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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

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.



2013

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.



2014

10

11

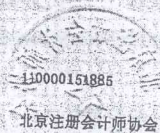


姓名 Full name 高精华
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1981-12-04
工作单位 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No 130626198112042611



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.



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年五月五日
Date of Issuance: /y /m /d

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.



年 月 日
/y /m /d

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 3 月 1 日
/y /m /d

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.



年 月 日
/y /m /d

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.



年 月 日
/y /m /d

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



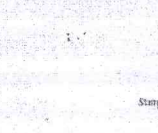
年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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 月 日
/y /m /d

此图仅用于业务分派
复印无效

证书序号: NO.0006727

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,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

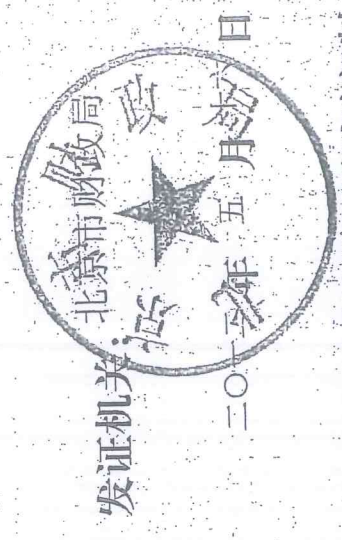
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 2000 万元

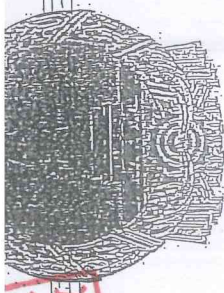
批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制

代件华国手业务报
普安局



证书序号: 000158

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
执行证券、期货相关业务。



首席合伙人:

徐华



证书号: 11

发证时间: 四

证书有效期至: 二〇一六年四月 十五