

关于南京钢铁股份有限公司
前次募集资金存放与使用情况的鉴证报告
天衡专字（2016）00003 号



0000201601000060
报告文号：天衡专字[2016]00003号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于南京钢铁股份有限公司

前次募集资金存放与使用情况的鉴证报告

天衡专字（2016）00003 号

南京钢铁股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京钢铁股份有限公司（以下简称“贵公司”）截止 2015 年 12 月 31 日止的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、公司管理层的责任

按照中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），编制《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对贵公司编制的《前次关于募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对鉴证对象信息是否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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司编制的截至 2015 年 12 月 31 日止的《前次关于募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司截至 2015 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限制

本鉴证报告仅供贵公司作为申请非公开发行股票之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股份的必备文件，随同其他申报材料一起报送并对外披露。

[本页为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡专字（2016）00003 号《关于南京钢铁股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的鉴证报告》之签署页]



中国注册会计师：

游世秋



中国注册会计师：

杨贤武



南京钢铁股份有限公司

截至 2015 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况以及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2137 号）核准，本公司于 2015 年 12 月 1 日非公开发行 86,320,000 股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 2.29 元。截至 2015 年 12 月 1 日止，本公司募集资金总额为人民币 197,672,800.00 元，扣除发行费用人民币 6,426,320.00 元，实际募集资金净额为人民币 191,246,480.00 元。上述资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2015）2100 号验资报告验证。

本公司在华夏银行股份有限公司南京六合支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 10373000000030674，并与华夏银行股份有限公司南京六合支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本次非公开发行募集资金扣除承销费后即存入专户，截止 2015 年 12 月 31 日专户存款余额 131,712,827.88 元（含尚未支付的发行费用 426,320.00 元、存放期间产生的净利息收入 40,027.88 元）。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）公司非公开发行股票股票募集资金使用情况

经公司 2015 年第一次临时股东大会批准，本次非公开发行普通股股票的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还银行借款。截至 2015 年 12 月 31 日止，已累计使用募集资金偿还银行借款 6000.00 万元。

累计使用募集资金偿还银行借款情况如下：

合同编号	贷款银行	借款金额 (万元)	借款日	到期日	实际还款金额 (万元)
150118717D150908	中国银行	6000.00	2015-9-9	2015-12-25	6000.00
合计		6000.00			6000.00

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司非公开发行普通股股票募集的资金使用用途未变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

尚未使用的募集资金均存放在专户中，将用于归还银行借款。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：

前次募集资金用于偿还银行借款，未有承诺效益，实现的效益体现为改善资本结构，降低资产负债率。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际情况与已公开披露信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与各期报告和其他信息披露文件披露的内容不存在差异。

六、报告的批准

本报告业经本公司第六届董事会第十三次会议于 2016 年 1 月 10 日批准。

南京钢铁股份有限公司

2016 年 1 月 11 日

附件

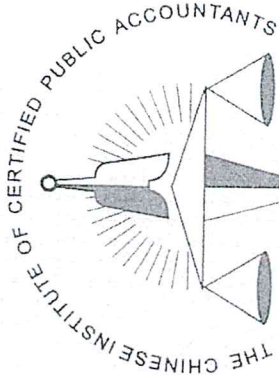
前次募集资金使用情况对照表

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		19,124.648		已累计使用募集资金总额		6,000.00	
变更用途的募集资金总额				各年度使用募集资金总额：			
变更用途的募集资金总额比例				2015 年		6,000.00	
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异	项目达到预定可使用状态日期
1	偿还银行借款	偿还银行借款	19,124.648	19,124.648	6,000.00	13,124.648	不适用

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 查账



中国注册会计师协会



杨贵武

姓名 Full name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No.

男

1974-11-15

南京普通会计师事务所有限公司



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

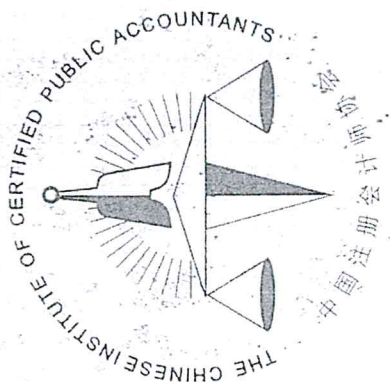
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



按图章(020100420003)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



年 月 日



姓名 游世秋

性别 男

出生日期 1971-07-04

工作单位 江苏天衡会计师事务所

身份证号码 321102710704041

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.



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.



执业证(320300100026)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

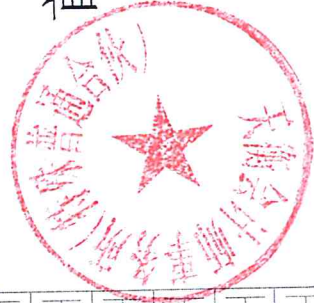
年 月 日



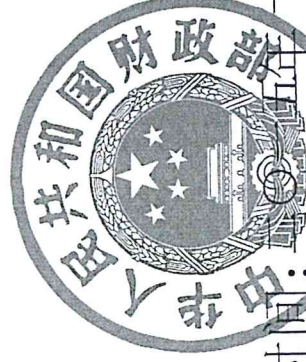
证书序号: 000430

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
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40 发证时间: 二〇一五年十二月十九日
证书有效期至: 二〇一七年十二月九日



营业执照

(副本)

编号 3200000000201505180077

注册号 3200000000111069 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室
执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽莉 郭澳 骆竟 宋朝晖 吴梅生 谈建忠 陆以平 陈惠珍
成立日期 2013年11月04日
合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日
经营范围 审查企业会计报表, 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。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2015年05月18日