



中审亚太会计师事务所

Zhong Shen-Yatai Certified Public Accountants

关于“云南云天化股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的情况报告”
的鉴证报告

地址：云南省昆明市台骀路131号江都国际C座6层

邮编：650032

联系电话：0871-63121288/63151535

传真：0871-63184386

电子邮箱：Ynytpa@vip.163.com

Add: Huidu International Building, Block C 6-storey,
131# Bai Ta Road, Panlong Region, Yunnan, China

P.C: 650032

Tel: 86-871-63121288/63151535

Fax: 86-871-63184386

E-mail: Ynytpa@vip.163.com

关于“云南云天化股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的情况报告”的鉴证报告

中审亚太审字（2016）020054 号

云南云天化股份有限公司：

我们接受委托，对后附的云南云天化股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会编制的截止2016年1月8日的《云南云天化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告》（以下简称《自筹资金投入募投项目情况报告》）进行了专项鉴证。

贵公司董事会的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《自筹资金投入募投项目情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的《自筹资金投入募投项目情况报告》发表鉴证意见。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》准则的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们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，我们实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司董事会编制的《自筹资金投入募投项目情况报告》已经按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

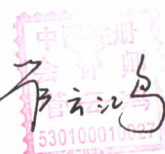
本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，未经本会计师事务所书面认可，不得用作任何其他目的。

（本页无正文，为《关于“云南云天化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目”的情况报告”的鉴证报告》之签字盖章页）

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：管云鸿



中国注册会计师：方自维



中国·北京

二〇一六年一月一十二日

云南云天化股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告

一、募集资金情况

公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》与本次非公开发行相关的各项议案，以及中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]3130 号》文的核准，公司本次发行采用向以化（上海）投资有限公司非公开发行的方式，发行的股票为境内上市 A 股普通股，发行价格人民币 8.24 元/股，非公开发行 A 股普通股股票 199,249,088 股，募集资金总额为人民币 1,641,812,485.12 元，扣除本次发行费用人民币 45,290,000.00 元，募集资金净额为人民币 1,596,522,485.12 元。上述募集资金到账情况已经中审亚太会计师事务所出具的中审亚太验[2016]020032 号《验资报告》验证。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

根据第六届董事会第二十一次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行募集资金总额扣除发行相关费用后，将全部用于偿还银行贷款，拟偿还的银行贷款情况如下表所示：

序号	贷款银行	贷款本金余额（万元）	借款利率（%）	期限
1	上海浦东发展银行昆明关上支行	20,000.00	6.15	2014.06.21-2015.06.21
2	中国工商银行昆明海口支行	10,000.00	6.00	2014.07.28-2015.07.27
3	中国银行云南省分行	20,000.00	6.00	2014.06.24-2015.06.24
4	中国银行云南省分行	18,000.00	6.60	2014.07.09-2015.07.09
5	中国银行云南省分行	10,000.00	6.60	2014.08.26-2015.08.26
6	中国银行云南省分行	15,000.00	6.60	2014.06.10-2015.06.10
7	中国建设银行昆明城东支行	20,000.00	6.50	2014.06.06-2015.06.06
8	兴业银行昆明分行	10,000.00	6.54	2014.08.28-2015.08.28
9	交通银行昆明西区支行	10,000.00	6.55	2014.09.19-2015.07.28
10	交通银行昆明西区支行	20,000.00	6.55	2014.10.28-2015.07.01
11	中国农业银行江川县支行	10,000.00	6.54	2014.08.06-2015.08.05
12	中国农业银行江川县支行	5,000.00	6.54	2014.07.25-2015.07.24
合计		168,000.00		

为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，在募集资金到位前，公司根据实际

情况已用自有资金 1,596,522,485.12 元先行偿还了公司募投项目借款，此次募集资金不足以偿还全部银行贷款部分金额 83,477,514.88 元，公司同时已以自有资金进行了偿还。

经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了公司截至 2016 年 1 月 8 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

云南云天化股份有限公司董事会

二〇一六年一月八日



编号:No.0 00144986

营业执照

注册号 110108015559382

名称	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22、23层
执行事务合伙人	郝树平
成立日期	2013年01月18日
合伙期限	2013年01月18日至 长期
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;法律、法规规定的其他业务。



在线扫码获取详细信息

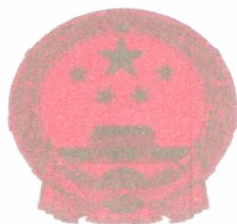
登记机关

2014 年 05 月 06 日



企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：郝树平

办公场所：北京市海淀区复兴路47号天行建大厦22-23层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010170

注册资本(出资额)：1240万元

批准设立文号：京财会许可[2012]0084号

批准设立日期：2012-09-28

证书序号：NO 006799

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》。



发证机关：北京市财政局



中华人民共和国财政部制



证书序号：000183

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
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：郝树平

证书号：22

发证时间：二〇一五年一月二十日
证书有效期至：二〇一七年一月二十日





证书编号: 530100010027
 批准注册协会: 云南省注册会计师协会
 Date of Issuance: 1998 年 09 月 15 日

年 月 日
 月 日
 年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在检验合格P 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 云南省注册会计师协会



姓名: 管云鸿
 Full name: 管云鸿
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1968-08-31
 Date of birth: 1968-08-31
 工作单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
 Working unit: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
 身份证号码: 530108680831411
 Identity card No.: 530108680831411





证书编号: 796100010015
批准注册协会: 云南省注册会计师协会
发证日期: 2014年2月28日

同意调出
同意调入
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年5月28日

同意调出
同意调入
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年5月23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
同意调入
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年5月28日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2014年2月28日



姓名: 齐国栋
Sex: 男
出生日期: 1968-10-08
工作单位: 中审亚太会计师事务所有限公司安徽分所
身份证号码: 530103196810080619

转入协会盖章
CPAs
转出协会盖章
CPAs

同意调出
同意调入
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

转出协会盖章
CPAs
转入协会盖章
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年5月28日