

关于中金黄金股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
瑞华核字【2016】01500081号

目 录

1、 鉴证报告	1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	3



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen

Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

关于中金黄金股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字【2016】01500081 号

中金黄金股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中金黄金股份有限公司（以下简称“中金黄金公司”）截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际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，是中金黄金公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，中金黄金公司截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司

募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。



本鉴证报告仅供中金黄金公司 2015 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月二十七日

中金黄金股份有限公司 董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2011年7月25日签发的证监许可(2011)第1181号文《关于核准中金黄金股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司获准向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股112,134,561股，每股发行价格为人民币24.97元，股款以人民币缴足，计人民币2,799,999,988.17元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币57,893,604.27元后，净募集资金共计人民币2,742,106,383.90元，上述资金于2011年8月10日到位，业经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华验字[2011]第186号验资报告。

根据于2010年8月13日公告的《中金黄金股份有限公司非公开发行股票预案》，本公司计划将募集资金分别用于：收购中国黄金集团公司所持有的嵩县金牛有限责任公司60%的股权；收购中国黄金集团公司所持有河北东梁黄金矿业有限责任公司100%的股权；收购中国黄金集团公司所持有中国黄金集团江西金山矿业有限公司76%的股权；安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目，剩余募集资金用于补充流动资金。

经本公司2013年4月26日召开的第四届董事会第三十四次会议以及2012年度股东大会审议通过，原安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目不再继续投入，剩余募集资金用于江西三和金业有限公司尾矿库建设暨节能降耗技改工程建设项目和补充公司流动资金。其中：江西三和金业有限公司尾矿库建设暨节能降耗技改工程建设项目，投资总额116,944,200.00元；补充公司流动资金205,162,000.00元。

本公司2015年度投入使用募集资金6,831,354.18元，截止2015年12月31日，已经累计投入使用募集资金2,742,106,383.90元，募集资金已经全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，最大限度的保护投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海黄金交易所《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制定了《中金黄金股份有限公司募集资金管理制度》。

本公司将到位时的募集资金 2,761,999,988.17 元（含 19,893,604.27 元中介机构费用）存入下述三个专用账户，对募集资金按用途进行专户存储和管理使用，其中：交通银行北京和平里支行，账号为 110060224018010017288，转入账户资金 1,400,055,500.00 元，用于收购中国黄金集团公司持有的三家子公司股权；浙商银行北京分行营业部，账号为 1000000010120100109811，转入账户资金 527,106,200.00 元，用于安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目；中信银行北京中粮广场支行，账号为 7112610182600049599，转入账户资金 834,838,288.17 元（含 19,893,604.27 元中介机构费用），用于补充流动资金。

截止 2015 年 12 月 31 日，交通银行北京和平里支行用于收购中国黄金集团公司三家子公司股权的募集资金账户余额为 0.00 元，已经全部使用；浙商银行北京分行营业部账户余额 0.00 元，已经全部使用；中信银行北京中粮广场支行用于补充流动资金的募集资金账户余额为 0.00 元，已经全部使用。

2011 年 8 月 23 日，本公司和保荐人瑞银证券有限责任公司分别与交通银行北京和平里支行、浙商银行北京分行、中信银行北京中粮广场支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本期《募集资金专户存储三方监管协议》得到有效执行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

根据《中金黄金股份有限公司非公开发行股票预案》，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况暂以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换先期投入的自筹资金。本公司在募集资金前以自筹资金预先投入安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目计人民币 7,165.40 万元，2011 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第十五次会议通过了《关于以募集资金置换再融资项目前期投入的议案》，同意用募集资金人民币 7,165.40 万元置换

上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2015 年 12 月 31 日，先期投入的自筹资金已经全部置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目由于地质条件发生变化，致使项目周期延长，不需要马上投入资金，且资金投入存在不确定性，为提高资金使用效率、保护投资者利益，本公司对剩余募集资金投向进行变更。

经公司第四届董事会第三十四次会议以及 2012 年度股东大会审议通过，原安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目不再继续投入，变更为江西三和金业有限公司尾矿库建设暨节能降耗技改工程建设项目和用于补充流动资金。

截至 2015 年 12 月 31 日，江西三和金业有限公司尾矿库建设暨节能降耗技改工程建设项目募集资金已经投入 116,944,200.00 元已经全部使用完毕；募集资金补充公司流动资金 205,162,000.00 元已经全部投入。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定对募集资金进行使用和披露，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

中金黄金股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日



编制单位：中金黄金股份有限公司	
募集资金总额	
变更用途的募集资金总额	
变更用途的募集资金总额比例	

2015年度

编制单位：中金黄金股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额						2,742,106,383.90		本年度投入募集资金总额			6,831,354.18	
变更用途的募集资金总额						322,106,200.00		已累计投入募集资金总额			2,742,106,383.90	
变更用途的募集资金总额比例						11.75%						
承诺投资项目	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
收购黄金集团持有的三家子公司股权	否	1,400,055,500.00	1,400,055,500.00	1,400,055,500.00		1,400,055,500.00		100.00	收购已完成, 正常经营	3,987,192.92		否
安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目	是	527,106,200.00	205,000,000.00	205,000,000.00		205,000,000.00		100.00	不适用			是
补充流动资金		814,944,683.90	1,020,106,683.90	1,020,106,683.90		1,020,106,683.90		100.00				否
江西三和金业有限公司尾矿库建设暨节能降耗技改工程建设项目			116,944,200.00	116,944,200.00	6,831,354.18	116,944,200.00		100.00	项目建设阶段			否
合计	-	2,742,106,383.90	2,742,106,383.90	2,742,106,383.90	6,831,354.18	2,742,106,383.90	-	-	-	3,987,192.92	-	-
未达到计划进度原因						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目由于地质条件发生变化, 致使项目周期延长, 不需要马上投入资金, 资金投入存在不确定性, 为提高资金使用效率、保护投资者利益, 本公司对剩余募集资金投向进行变更。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						先期投入7,165.40万元, 已经置换完毕。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						无						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						无						

编制单位：中金黄金股份有限公司

变更后的项目	对应的原项目
--------	--------

2015年度

金额单位：人民币元

金额单位：人民币元										
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
江西三和金业有限公司尾矿库建设暨节能降耗技改工程建设项目	安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目	116,944,200.00	116,944,200.00	6,831,354.18	116,944,200.00	100.00	项目建设阶段		不适用	否
补充流动资金	安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目	205,162,000.00	205,162,000.00		205,162,000.00	100.00				
合计	-	322,106,200.00	322,106,200.00	6,831,354.18	322,106,200.00					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目由于地质条件发生变化，致使项目周期延长，不需要马上投入资金，且资金投入存在不确定性，为提高资金使用效率、保护投资者利益，本公司对剩余募集资金投向进行变更。 根据公司第四届董事会第三十四次会议以及2012年度股东大会通过《关于募集资金变更使用用途的议案》，原安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目不在继续投入，变更为江西三和金业有限公司尾矿库建设暨节能降耗技改工程建设项目和用于补充流动资金。							
未达到计划进度的情况和原因			工程项目暂未全部完成							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			可行性未发生重大变化。							



营业执照

(副本) (5-1)

注册号 110000013615629

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
执行事务合伙人 杨剑涛(委派杨剑涛为代表), 顾仁荣(委派顾仁荣为代表)
成立日期 2011年02月22日
合伙期限 2011年02月22日至2061年02月21日
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。
(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年04月17日

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。



会计师事务所 执业证书

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：顾仁荣

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010130

注册资本(出资额)：10140万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0022号

批准设立日期：2011-02-14



证书序号：NO. 019628

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

二〇一一年四月十六日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000453

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

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 杨剑涛

证书号: 17

发证时间: 二〇一五年七月一日

证书有效期至: 二〇一七年七月一日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，有效期为一年。
This certificate is valid for one year after the issuance.

年度检验日期: 2013
Annual Renewal Date: 2013

年度检验日期: 2012
Annual Renewal Date: 2012

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 徐超玉
Sex: 男
出生日期: 1971-11-17
工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司
身份证号: 430724197111176010

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



注册会计师工作单位变更情况登记
Registration of Change of Working Unit for CPAs

姓名: 徐超玉
Sex: 男
出生日期: 1971-11-17
工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司
身份证号: 430724197111176010

中喜会计师事务所(普通合伙)
Zhongxi Accounting Firm (General Partnership)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 徐超玉
Sex: 男
出生日期: 1971-11-17
工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司
身份证号: 430724197111176010

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

注册会计师工作单位变更情况登记
Registration of Change of Working Unit for CPAs

姓名: 徐超玉
Sex: 男
出生日期: 1971-11-17
工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司
身份证号: 430724197111176010

中喜会计师事务所(普通合伙)
Zhongxi Accounting Firm (General Partnership)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 徐超玉
Sex: 男
出生日期: 1971-11-17
工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司
身份证号: 430724197111176010

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



姓 名 李锐奇
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1980-2-8
Date of birth
工作单位 北京市注册会计师协会
Working unit
身份证号 110101198002081121
Member card No.



2016年5月20日

李锐奇
No. of Certificate 110011580598
注册地 北京市
Issued in Beijing, China
有效期至 2016-10-12
Valid until

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，期满前须办理续期手续。
This certificate is valid for one year after the renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，期满前须办理续期手续。
This certificate is valid for one year after the renewal.

2013年5月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，期满前须办理续期手续。
This certificate is valid for one year after the renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，期满前须办理续期手续。
This certificate is valid for one year after the renewal.



注册会计师协会
Registration of the Chinese Institute of Certified Public Accountants



北京市注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants



注册会计师协会
Registration of the Chinese Institute of Certified Public Accountants



北京市注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants



北京市注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants