

唐山冀东水泥股份有限公司

前次募集资金存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

前次募集资金存放与使用情况鉴证报告



XYZH/2016BJA70210

唐山冀东水泥股份有限公司全体股东:

我们对后附的唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀东水泥公司)关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称前次募集资金存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

冀东水泥公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制前次募集资金存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对前次募集资金存放与使用情况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,以对前次募集资金存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证、在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。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,冀东水泥公司上述前次募集资金存放与使用情况专项报告如实反映了冀东水泥公司前次募集资金的实际存放与使用过程。

本鉴证报告仅供冀东水泥公司本次重大资产重组之日的使用,不应被用于任何其他目的。



中国 北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一六年六月二十九日



唐山冀东水泥股份有限公司

董事会关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司与董事会全体成员保证信息披露内容的真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经本公司 2010 年度第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1113 号《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》中批准的发行方案,本公司向特定投资者 Diamondrock Investment Limited(菱石投资有限公司)非公开发行人民币普通股(A 股)134,752 千股,每股面值人民币 1 元,发行价格人民币 14.21 元/股,本次发行募集资金 1,914,830 千元,扣除发行费用 35,588 千元后,实际募集资金净额 1,879,242 千元。股票限售期为自发行结束之日起 36 个月。

(一) 募集资金金额及到位时间

截至 2012 年 1 月 12 日,募集资金净额 1,879,242 千元全部到位,已经信永中和会计师事务所验证并出具 XYZH/2016BJA70210 验资报告。

(二) 募集资金累计使用金额及期末余额

截至 2016 年 3 月 31 日,本公司募集资金累计发生支出 1,879,242 千元,期末余额为零。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司、华泰联合证券有限责任公司分别与工商银行石家庄光明支行及中国银行唐山分行签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》,本公司开设募集资金专用账户初始存储情况如下:

唐山冀东水泥股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告

截至 2016 年 3 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币千元列示)

存储银行	募集资金专用账户	初始存放金额(折合人民币)
中国工商银行股份有限公司石家庄光明支行	0402023819140002763	939,621
中国银行股份有限公司唐山分行营业部	100932557496	939,621
合 计		1,879,242

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 3 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	余额(折合人民币)
中国工商银行股份有限公司石家庄光明支行	0402023819140002763	0
中国银行股份有限公司唐山分行营业部	100932557496	0
合 计		0

唐山冀东水泥股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告

截至 2016 年 3 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币千元列示）

三 、 前次募集资金实际使用情况

募集资金净额		1,879,242		已累计投入募集资金净额		1,879,242			
报告期内变更用途的募集资金总额		-							
累计变更用途的募集资金总额		-							
累计变更用途的募集资金总额比例		-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目到达预定可使用状态	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
承诺投资项目									
补充流动资金	否	1,879,242	1,879,242	1,879,242	100	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	1,879,242	1,879,242	1,879,242	100	-	-	-	-
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								

唐山冀东水泥股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告

截至 2016 年 3 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币千元列示)

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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

注:公司募集资金全部用于补充流动资金,无法单独核算效益。补充流动资金有助于公司改善资产负债结构,降低财务费用,提高公司竞争能力和抗风险能力。

唐山冀东水泥股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告

截至 2016 年 3 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币千元列示)

四、募集资金使用及披露中存在的问题

(一) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况截至 2016 年 3 月 31 日,募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2016 年 3 月 31 日,公司不存在将募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2016 年 3 月 31 日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 节余募集资金使用情况

截至 2016 年 3 月 31 日,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(五) 超募资金使用情况

本公司非公开发行股票不存在超募资金的情况。

(六) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2016 年 3 月 31 日,本公司募集资金已使用完毕。

(七) 变更募投项目的资金使用情况

截至 2016 年 3 月 31 日,本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、结论

董事会认为,本公司按前次募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照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)履行了披露义务。

唐山冀东水泥股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告

截至 2016 年 3 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币千元列示)

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会



二〇一六年六月二十九日