

**亿利洁能股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告 1-3

前次募集资金使用情况对照表 4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 5

前次募集资金使用情况 鉴证报告

致同专字（2016）第 110ZA3982 号

亿利洁能股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的亿利洁能股份有限公司（以下简称 亿利洁能公司）截至 2015 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《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）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是亿利洁能公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对亿利洁能公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合亿利洁能公司实际情况，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意见提供了合理的基础。

我们认为，亿利洁能公司董事会编制的截至 2015 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《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，如实反映了亿利洁能公司前次募集资金使用情况。



本报告仅供亿利洁能公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行新股时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师

梁卫丽

中国注册会计师

刘均山

二〇一六年七月二十七日



亿利洁能股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

亿利洁能股份有限公司（原名内蒙古亿利能源股份有限公司，以下简称 本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]316 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司采用非公开发行方式发行普通股（A 股）股票 55,630 万股，发行价为每股人民币 5.35 元。

截至 2013 年 8 月 19 日，主承销商中信建投证券股份有限公司将募集资金总额扣除保荐承销费 36,214,460 元后的余额 2,939,990,540 元分别汇入本公司在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部开立的 60090536 账户及在渤海银行股份有限公司天津渤海新区分行开立的 2000062605000786 账户内。扣除其他发行费用 3,025,630 元后，募集资金净额为 2,936,964,910 元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2013）第 110ZC0119 号《验资报告》。

截至 2015 年 12 月 31 日，上述募集资金已使用完毕，募集资金存储专户（中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 60090536 账户、渤海银行股份有限公司天津渤海新区分行 2000062605000786 账户）均已经注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况

本公司前次募集资金净额 293,696.49 万元，截至 2015 年 12 月 31 日已使用完毕，前次募集资金使用情况对照表见附件 1。

2、前次募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异的说明

截至 2015 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实际投资金额 298,424.54 万元，较承诺投资金额多出 4,728.05 万元，系募集资金专户存储扣除手续费后净利息收入。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

（1）项目变更及相关决策程序、信息披露情况

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金 总额的比例%
项目名称	投资金额(万元)	项目名称	投资金额(万元)	
乌拉山煤炭集配 物流项目	100,000.00	偿还银行贷款	100,000.00	34.05%

经 2014 年第八次临时股东大会决议，本公司终止乌拉山煤炭集配物流项目，相关募集资金 100,000 万元全部变更用于偿还银行贷款。

本公司已于 2014 年 9 月 13 日公告了募投项目变更的股东大会决议及相关备查资料。

(2) 项目变更主要原因

本公司原计划在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗的乌拉山地区包兰铁路线西南侧建设具备 2,000 万吨/年的煤炭数字化存集配能力、1,000 万吨/年的选煤能力的煤炭集配物流项目，但由于：

① 2013 年以来，宏观经济下滑，电力、钢材、建材等行业增速放缓，煤炭市场需求大幅减少，同时，国际煤炭价格维持低位，煤炭进口量大幅增加，导致国内煤炭销售价格大幅下降，煤炭行业利润水平受到较大影响；

② 随着国家节能减排措施的不断深入，能源产业变革对煤炭行业的冲击难以避免；

③ 目前，乌拉山地区已建成三条铁路，解决了大部分物流需求，削弱了该项目的地理优势，获利空间进一步受到压缩。

因此，董事会及管理层认为该项目已不适应当前市场环境，应及时变更募集资金用途；同时，由于在短期内难以寻找合适的新募投项目，本着审慎和效益最大化的原则，变更募集资金用途为偿还银行贷款。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、临时闲置募集资金情况

经 2013 年 11 月 18 日第五届董事会第四十三次会议审议批准，本公司使用暂时闲置募集资金 100,000 万元先后投资渤海银行[S13253]号、[S14039]号结构性存款理财产品，投资期限自 2013 年 11 月 21 日至 2014 年 9 月 12 日，取得相关收益 4,584.11 万元。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已使用完毕，不存在尚未使用募集资金的情况。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件 2。

2、前次募集资金投资项目未达到承诺效益的原因

2013 年度、2014 年度、2015 年度，“收购东博煤炭 100%股权”项目实际效益未达到承诺效益，具体见附件 2。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司已披露 2013 年度、2014 年度、2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，本报告与其对照，相关内容不存在不一致情形。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

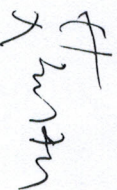
募集资金净额:			293,696.49			已累计使用募集资金总额:			298,424.54		
变更用途的募集资金总额:			100,000.00			各年度使用募集资金总额:			193,696.49		
变更用途的募集资金总额比例:			34.05%			2013年:			104,708.91		
						2014年:			19.14		
						2015年:					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺投资 金额	募集后 承诺投资 金额	实际投资 金额	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 额		
1	收购东博煤炭100%股权	收购东博煤炭100%股权	165,920.99	165,920.99	165,920.99	165,920.99	165,920.99	165,920.99	-	2012年8月完成收购	
2	乌拉山煤炭集配物流项目	乌拉山煤炭集配物流项目	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	已变更	
3	补充流动资金	补充流动资金	27,775.50	27,775.50	27,775.50	27,775.50	27,775.50	27,775.50	-	已完成	
4	偿还银行贷款	偿还银行贷款	-	100,000.00	104,728.05	-	100,000.00	104,728.05	4,728.05	已完成	
合计			293,696.49	293,696.49	298,424.54	293,696.49	293,696.49	298,424.54	4,728.05		

注: 实际投资金额较募集资金净额多出4,728.05万元, 系募集资金专户存储扣除银行手续费后的净利息收入, 经2014年第八次临时股东大会审议通过, 用于偿还银行贷款。

公司董事会:

公司法定代表人: 

主管会计工作的公司负责人:



公司会计机构负责人:





附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

序号	实际投资项目	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益				实际效益 ^{注1}				截止日累计 实现效益	是否达到预 计效益
			2012年8-12月	2013年度	2014年度	2015年度	2012年8-12月	2013年度	2014年度	2015年度		
1	收购东博煤炭100%股权	不适用	6,028.10	14,467.42	14,467.42	14,473.07	23,109.93	13,836.09	7,639.19	239.84	44,825.05	否 ^{注2}
2	乌拉山煤炭集配物流项目	不适用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不适用
3	补充流动资金	不适用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不适用
4	偿还银行贷款	不适用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不适用

注1: 前次募集资金投资项目实际效益的计算口径、计算方法, 与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2: 2013年以来, 受宏观经济下滑、煤炭市场需求减少等客观因素影响, 煤炭销售价格大幅下降影响, 东博煤炭的各期净利润未达到承诺效益。



公司董事会:

公司法定代表人: *(Signature)*

主管会计工作的公司负责人:

(Signature)

公司会计机构负责人:

(Signature)