

---

## 目 录

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告····· | 第 1—2 页 |
| 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明····· | 第 3—5 页 |

---

# 关于杭州钢铁股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2016〕7874 号

杭州钢铁股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州钢铁股份有限公司（以下简称杭钢股份）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供杭钢股份为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

杭钢股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

## 三、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杭钢股份管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

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。

#### 五、鉴证结论

我们认为，杭钢股份管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了杭钢股份以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

叶卫



中国注册会计师：

侯波



二〇一六年十一月四日

## 杭州钢铁股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票468,749,995股，发行价为每股人民币5.28元，共计募集资金2,474,999,977.28元，其中人民币3.68元为发行对象钢钢网电子商务（上海）股份有限公司多认缴的投资款，扣除发行费用29,344,103.42元后的募集资金净额为2,445,655,873.86元，已由主承销商中信证券股份有限公司公司于2016年6月2日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司杭州半山支行开立的账号为1202020029900105537的人民币账户内。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕177号）。

#### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《杭钢股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

| 项目名称                | 总投资额      | 募集资金<br>投资额 |
|---------------------|-----------|-------------|
| 金属材料交易平台            | 95,000.00 | 95,000.00   |
| 盱眙县城南污水处理厂一期提标改造及二期 | 4,800.00  | 3,300.00    |

|                                  |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|
| 扩建项目                             |            |            |
| 常山天马污水处理厂一期提标改造与二期扩建工程项目         | 5,300.00   | 3,800.00   |
| 宣城市（敬亭圩）污水处理厂二期扩建及污水深度（提标）项目     | 27,800.00  | 10,800.00  |
| 青田县金三角污水处理厂工程项目                  | 15,000.00  | 15,000.00  |
| 福州市元洪投资区污水处理厂一期 TOT 项目和二期 BOT 项目 | 7,700.00   | 7,400.00   |
| 三门城市污水处理厂提标改造项目                  | 2,100.00   | 2,100.00   |
| 德清县新安镇污水处理 BOT 项目                | 8,600.00   | 3,800.00   |
| 甘肃宏汇高浓度酚氰污水处理站 BOT 项目            | 15,400.00  | 15,400.00  |
| 炼钢系统除尘改造工程                       | 19,000.00  | 19,000.00  |
| 炼铁区域除尘改造工程                       | 8,200.00   | 8,200.00   |
| 原料场封闭工程                          | 33,000.00  | 33,000.00  |
| 烧结机活性焦烟气净化工程                     | 43,200.00  | 43,200.00  |
| 再生资源 5 万辆报废汽车回收拆解项目              | 20,000.00  | 20,000.00  |
| 合 计                              | 305,100.00 | 280,000.00 |

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 10 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 44,109.23 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 项目名称                         | 总投资额      | 自筹资金实际投入金额 |        |          | 占总投资的比例 (%) |
|------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------------|
|                              |           | 建设投资       | 铺底流动资金 | 合 计      |             |
| 金属材料交易平台                     | 95,000.00 |            |        |          |             |
| 盱眙县城南污水处理厂一期提标改造及二期扩建项目      | 4,800.00  | 3,693.17   |        | 3,693.17 | 76.94       |
| 常山天马污水处理厂一期提标改造与二期扩建工程项目     | 5,300.00  | 2,136.36   |        | 2,136.36 | 40.31       |
| 宣城市（敬亭圩）污水处理厂二期扩建及污水深度（提标）项目 | 27,800.00 | 4,407.96   |        | 4,407.96 | 15.86       |

|                                  |            |           |  |           |       |
|----------------------------------|------------|-----------|--|-----------|-------|
| 青田县金三角污水处理厂工程项目                  | 15,000.00  | 1,562.96  |  | 1,562.96  | 10.42 |
| 福州市元洪投资区污水处理厂一期 TOT 项目和二期 BOT 项目 | 7,700.00   | 6,274.06  |  | 6,274.06  | 81.48 |
| 三门城市污水处理厂提标改造项目                  | 2,100.00   | 1,014.68  |  | 1,014.68  | 48.32 |
| 德清县新安镇污水处理 BOT 项目                | 8,600.00   | 170.08    |  | 170.08    | 1.98  |
| 甘肃宏汇高浓度酚氰污水处理站 BOT 项目            | 15,400.00  | 9,525.82  |  | 9,525.82  | 61.86 |
| 炼钢系统除尘改造工程                       | 19,000.00  | 8,229.88  |  | 8,229.88  | 43.32 |
| 炼铁区域除尘改造工程                       | 8,200.00   | 7,094.26  |  | 7,094.26  | 86.52 |
| 原料场封闭工程                          | 33,000.00  |           |  |           |       |
| 烧结机活性焦烟气净化工程                     | 43,200.00  |           |  |           |       |
| 再生资源 5 万辆报废汽车回收拆解项目              | 20,000.00  |           |  |           |       |
| 合 计                              | 305,100.00 | 44,109.23 |  | 44,109.23 | 14.46 |

