



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

关于通化双龙化工股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告

中准专审字[2017]1181 号

通化双龙化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的通化双龙化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2016 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告进行了鉴证。

一、管理层的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制《募集资金存放与使用情况专项报告》，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是贵公司董事会的责任。

二、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该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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对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。在鉴证过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，贵公司的《募集资金存放与使用情况专项报告》已经按照《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2016 年度募集资金的存放和使用情况。

四、报告使用范围说明

本报告仅供贵公司 2016 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：通化双龙化工股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘昆

中国·北京 中国注册会计师：常明

二〇一七年三月二十三日

主题词：通化双龙化工股份有限公司 募集资金 专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126



通化双龙化工股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准通化双龙化工股份有限公司向孙军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]785号）核准，公司及其全资子公司万载双龙化工有限公司（以下简称万载双龙）以向孙军等原吉林金宝药业股份有限公司股东（以下简称“金宝药业”）发行股份126,931,113股和支付现金12,616.80万元购买金宝药业97.703%的股份，向公司实际控制人卢忠奎非公开发行股份共20,542,076股，募集配套资金15,036.80万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字[2014]第230ZC0183号”《验资报告》验证，截至2014年8月20日止，公司募集资金总额为150,367,996.32元，扣除股票发行费用16,600,000.00元，公司实际募集资金净额为133,767,996.32元。

公司2014年将中国建设银行通化通钢支行（账号22001648838055002323）做为募集资金专户，公司以前年度已使用募集资金及存放期间产生的利息13,376.93万元，2015年度使用募集资金1.5万元，余额0元，公司已于2015年4月13日销户。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，结合实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》（以下简称《专项存储制度》）。公司将中国建设银行通化通钢支行（账号22001648838055002323）做募集资金专户对募集资金实行专户存储。



三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

不存在。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

不适用。

（四）募投项目先期投入及置换情况

不适用

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不存在

（六）节余募集资金使用情况

无

（七）超募资金使用情况

不存在

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

不适用

（九）募集资金使用的其他情况

不存在。

四、变更募投项目的资金使用情况

不存在。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

不存在。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2017年3月23日批准报出。



附表：1、募集资金使用情况对照表

通化双龙化工股份有限公司

董事会

2017年3月23日



附件1

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：通化双龙化工股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			13, 376. 80			本年度投入募集	0. 00			
报告期内变更用途的募集资金总额			0. 00			资金总额				
累计变更用途的募集资金总额			0. 00			已累计投入募集	13, 378. 43			
累计变更用途的募集资金总额比例			0. 00			资金总额				
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已 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 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入进 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	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
收 购 金 宝 药 业 97. 713%股权	否	13, 376. 80	12, 922. 77		12, 922. 77	96. 61%	不适用	15, 984. 01	是	否
承诺投资项目小 计		13, 376. 80	12, 922. 77		12, 922. 77	96. 61%		15, 984. 01		
节余资金投向										



补充流动资金					455.66	3.41%				
节余资金投向小计					455.66	3.41%				
合计		13,376.80	12,922.77		13,378.43	100.02%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整	无									



情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无