

关于河南中孚实业股份有限公司  
以募集资金置换预先投入募投项目资金  
鉴证报告

(2018)京会兴专字第 02000002 号

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

电话：010-82250666

传真：010-82250851



关于河南中孚实业股份有限公司  
以募集资金置换预先投入募投项目资金  
鉴证报告

(2018)京会兴专字第 02000002 号

河南中孚实业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的河南中孚实业股份有限公司（以下简称“中孚实业”）编制的《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》。

中孚实业董事会的责任是按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引等的规定编制《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》，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。我们的责任是对中孚实业编制的上述说明发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他审核业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该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，我们实施了检查有关资料与文件、抽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。

我们认为，中孚实业编制的《募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》已经按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引等的规定编制，在所有重大方面公允反映了中孚实业截止2018年2月2日以募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。

本报告仅作为河南中孚实业股份有限公司为本次以募集资金置换预先投入募投项目资金之目的使用，不适用于其他任何目的。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本页为(2018)京会兴专字第02000002号报告签字盖章页,此页无正文

北京兴华

会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

张恩军



中国·北京

二〇一八年二月五日

中国注册会计师:

吴亦忻





# 河南中孚实业股份有限公司

## 以募集资金置换预先投入募投项目资金的

### 专项说明

根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引等有关规定，将本公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的具体情况专项说明如下：

#### 一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河南中孚实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1475 号）核准，公司非公开发行股票 219,683,654 股，发行价格为 5.69 元/股，募集资金总额人民币 1,249,999,991.26 元。截至 2018 年 2 月 2 日止，本公司实际收到主承销商扣除相关费税后汇入的募集资金为人民币 1,237,544,991.26 元，已存入贵公司在中国银行股份有限公司巩义市支行 252058443963 的指定账户中。另外，扣除本次发行律师费 1,600,000.00 元、审计费 1,000,000.00 元、登记费 219,683.65 元，增加增值税影响 705,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 1,235,430,307.61 元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具（2018）京会兴验字第 02000002 号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户管理，并将与保荐机构、开户银行签订募集资金监管协议。同时确保协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

#### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据本公司第八届董事会第二十六次会议和 2017 年第五次临时股东大会审议通过的调整非公开发行股票方案和《非公开发行股票预案（五次修订版）》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过 125,000.00 万元，扣除发行费用后用于以下

项目：

| 项目名称       | 投资规模<br>(万元) | 募集资金投资额<br>(万元) | 募集资金<br>投资额占比 |
|------------|--------------|-----------------|---------------|
| 偿还上市公司有息负债 | 125,000.00   | 125,000.00      | 100.00%       |

本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目实施进度，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

### 三、自筹资金预先投入募投项目及以募集资金置换预先投入募投项目资金情况

在募集资金到位前，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。

截至 2018 年 2 月 2 日，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人民币 1,250,654,200.00 元，本次使用募集资金人民币 1,235,430,307.61 元置换前期已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：元

| 项目名称       | 本次募集资金投入<br>金额   | 截至2018年2月2日<br>以自筹资金预先投<br>入金额 | 以募集资金<br>置换金额    |
|------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| 偿还上市公司有息负债 | 1,250,000,000.00 | 1,250,654,200.00               | 1,235,430,307.61 |
| 合计         | 1,250,000,000.00 | 1,250,654,200.00               | 1,235,430,307.61 |

公司以自筹资金偿还有息负债的明细情况如下：

单位：万元

| 借款主体 | 借款方             | 以自筹资金偿<br>还的借款金额 | 合同约定还款<br>时间 | 合同起止日期                    |
|------|-----------------|------------------|--------------|---------------------------|
| 中孚实业 | 中国银行巩义市<br>支行   | 13,000.00        | 2016.12.18   | 2015.12.18<br>-2016.12.18 |
| 中孚实业 | 交通银行河南省<br>分行   | 6,000.00         | 2017.1.26    | 2016.7.27<br>-2017.1.26   |
| 中孚实业 | 中国银行巩义市<br>支行   | 9,000.00         | 2017.1.27    | 2016.1.27<br>-2017.1.27   |
| 中孚实业 | 中国工商银行巩<br>义市支行 | 4,500.00         | 2017.2.2     | 2016.2.2<br>-2017.2.2     |
| 中孚实业 | 中国农业银行巩<br>义支行  | 10,000.00        | 2017.2.16    | 2016.2.17<br>-2017.2.16   |
| 中孚实业 | 中国农业银行巩<br>义支行  | 17,000.00        | 2017.2.23    | 2016.2.24<br>-2017.2.23   |



|      |                 |            |            |                           |
|------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 中孚实业 | 交通银行河南省分行       | 5,000.00   | 2017.3.8   | 2016.9.8<br>-2017.3.8     |
| 中孚实业 | 中国外贸金融租赁有限公司    | 2,705.43   | 2017.2.5   | 2015.2.5<br>-2017.2.5     |
| 中孚实业 | 中国外贸金融租赁有限公司    | 2,705.43   | 2017.5.5   | 2015.2.5<br>-2017.5.5     |
| 中孚实业 | 中国外贸金融租赁有限公司    | 2,705.43   | 2017.8.5   | 2015.2.5<br>-2017.8.5     |
| 中孚实业 | 洛银金融租赁有限公司      | 2,709.79   | 2016.12.18 | 2016.10.26<br>-2016.12.18 |
| 中孚实业 | 洛银金融租赁有限公司      | 2,826.56   | 2017.3.18  | 2016.10.26<br>-2017.3.18  |
| 中孚实业 | 洛银金融租赁有限公司      | 2,803.47   | 2017.6.18  | 2016.10.26<br>-2017.6.18  |
| 中孚实业 | 中航国际租赁有限公司      | 926.02     | 2017.3.21  | 2016.9.21<br>-2017.3.21   |
| 中孚实业 | 中航国际租赁有限公司      | 903.61     | 2017.6.21  | 2016.9.21<br>-2017.6.21   |
| 中孚实业 | 中航国际租赁有限公司      | 879.68     | 2017.9.21  | 2016.9.21<br>-2017.9.21   |
| 中孚实业 | 中原信托有限公司        | 5,000.00   | 2017.5.20  | 2016.5.20<br>-2017.5.20   |
| 中孚实业 | 中国华融资产管理公司河南分公司 | 20,800.00  | 2016.12.26 | 2015.6.26<br>-2016.12.26  |
| 中孚实业 | 中国华融资产管理公司河南分公司 | 15,600.00  | 2017.6.26  | 2015.6.26<br>-2017.6.26   |
| 合计   |                 | 125,065.42 |            |                           |

河南中孚实业股份有限公司

2018年2月5日



编号: 103996690



# 营业执照

(副本) 统一社会信用代码 911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 陈胜华

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月21日

经营范围 审查企业会计报表、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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

仅供报告附件使用

登记机关

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。

2017



qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



仅供报告附件使用

证书序号: 000485

# 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  
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 陈胜华



证书号: 10

发证时间: 二〇〇八年七月

证书有效期至: 二〇一〇年七月二十七日



证书序号: NO. 019958

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》。



中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



会计师事务所  
执业证书

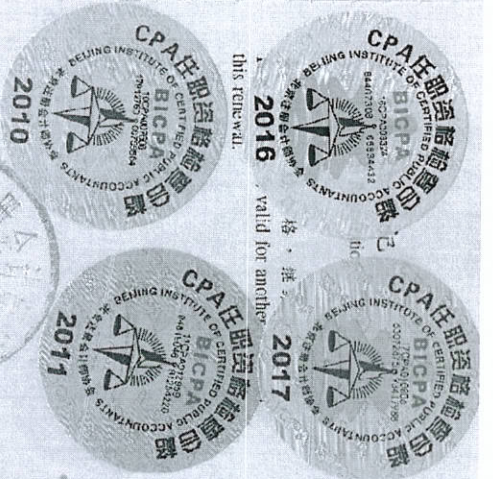
名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
主任会计师: 陈胜华  
办公场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间  
组织形式: 特殊普通合伙  
会计师事务所编号: 11000010  
注册资本(出资额): 5280万元  
批准设立文号: 京财会许可(2013)0060号  
批准设立日期: 2013-10-10



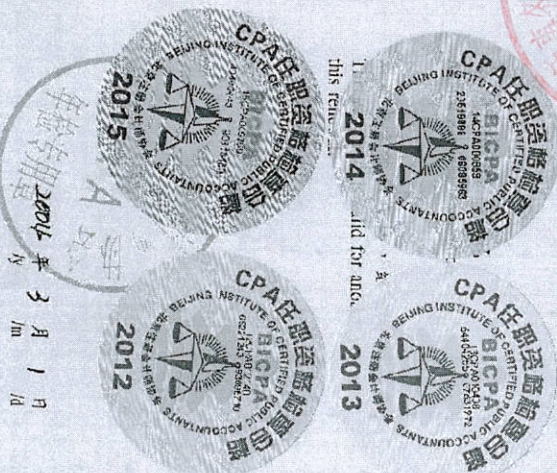


姓名 张恩军  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1972年09月13日  
Date of birth  
工作单位 甘肃勤致会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 620103720913321  
Identity card No.

证书编号: 620100050130  
No. of Certificate  
批准注册协会: 甘肃省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2000年03月16日  
Date of Issue



1. this renewal.  
2016 valid for another  
格, 推。  
2017



1. this renewal.  
2014 valid for ano.  
2013

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

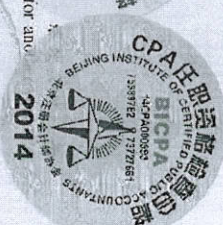




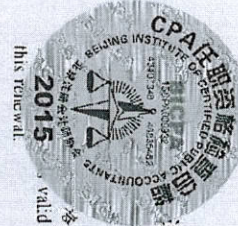


姓名 吴亦忻  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1968年3月3日  
Date of birth  
工作单位 北京兴华会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 110108680303223  
Identity card No.

证书编号: 110000100084  
No. of Certificate  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 1999年6月1日  
Date of Issuance



2002年2月6日

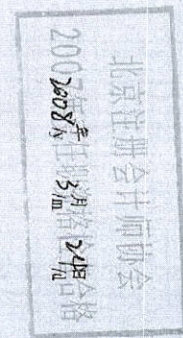


2006年3月1日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证与年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证与年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009.3.20