

河南银鸽实业投资股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
截至 2017 年 12 月 31 日止



前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第 ZB10063 号

河南银鸽实业投资股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2017年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文件，随同其他文件一起上报并对外披露。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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）编制截至2017年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》，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。

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贵公司董事会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，贵公司董事会编制的截至2017年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合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）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一八年二月十一日

河南银鸽实业投资股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《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，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2017年12月31日止的前次募集使用情况的报告。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2015】1086号）核准，公司获准非公开发行不超过423,728,813股新股（以下简称“本次发行”）。本次发行实际发行数量为423,728,813股，发行对象为漯河银鸽实业集团有限公司，发行价格为3.54元/股，募集资金总额1,499,999,998.02元（含发行费用），扣除发行费用5,963,728.81元后，募集资金净额为1,494,036,269.21元。上述资金已于2015年7月2划至公司指定账户。2015年7月3日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2015]114481号）验证，确认本次募集资金已到账。

公司2015年度使用募集资金1,494,268,197.04元（募集资金实际使用金额与募集资金净额差异由利息造成）。截至2017年12月31日，公司本次募集资金已使用完毕，且募集资金专项账户已于2015年12月22日注销。

二、 募集资金的存放及专户余额情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，并结合本公司实际情况，于2014年修订了《募集资金存储及使用管理制度》。修订后的《募集资金存储及使用管理制度》已于2014年10月9日经公司2014年第三次临时股东大会表决通过。

根据《募集资金存储与使用管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。2015年7月6日，公司和中原证券股份有限公司分别与中原银行股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2015年7月10日临2015-056号公告），协议内容与《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，三方监管协议执行情况良好。

公司募集资金专户初始存放金额及截至 2017 年 12 月 31 日余额具体情况如下：

单位：人民币万元

存放银行	银行帐号	初始存放金额	截至 2017 年 12 月 31 日金额
中信银行郑州分行	8111101012900021270	44,403.63	0.00
中原银行股份有限公司营业部	419901010130004006	105,000.00	0.00
合计		149,403.63	0.00

三、 募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金项目实际使用募集资金 149,426.82 万元，前次募集资金未用做其他用途。（详见附表 1）

四、 前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金不存在募投项目变更情况。

五、 前次募集资金实际投资项目对外转让和置换情况

前次募集资金投资项目未对外转让和置换。

六、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

前次募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

七、 前次募集资金投资项目运行情况

（一） 前次募集资金投资项目近三年的效益贡献情况

前次募集资金投资项目近三年的效益贡献情况详见附表 2。

（二） 前次募集资金投资项目的实际效益与承诺效益差异原因

不适用。

（三） 承诺事项的履行情况

此次发行不涉及以资产认购股份，本公司实际控制人、控股股东及一致行动人、其他主要股东无与资产相关的承诺事项。

- 八、 前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较
前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附表：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

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2018年2月11日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司				截至 2017 年 12 月 31 止				单位：人民币万元	
募集资金总额		149,403.63		已累计投入募集资金总额		149,426.82			
变更用途的募集资金总额		0.00		各年度使用募集资金总额：					
				2015 年：		149,426.82			
				2016 年：		0.00			
变更用途的募集资金总额比例（%）		0.00		2017 年：		0.00			
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额					
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	项目达到预定可使用状态日期
1	补充营运资金	补充营运资金	45,000.00	44,403.63	44,409.74	45,000.00	44,403.63	44,409.74	6.11 不适用
2	偿还借款	偿还借款	105,000.00	105,000.00	105,017.08	105,000.00	105,000.00	105,017.08	17.08 不适用
3	合计		150,000.00	149,403.63	149,426.82	150,000.00	149,403.63	149,426.82	23.19

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司			截至 2017 年 12 月 31 日止			单位：人民币万元			
实际投资项目			截止日投资项目累计产能 利用率（%）	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称	2015 年			2016 年	2017 年			
1	补充营运资金		注 1	不适用					注 2
2	偿还借款		注 1	不适用					注 2

注 1、公司补充营运资金和偿还借款均不存在产能利用率指标计算, 因此该指标不适用。

注 2、公司补充营运资金和偿还借款无法单独核算效益。通过补充营运资金和偿还借款降低了公司资产负债率, 优化资本结构, 减少财务费用, 增强抗风险能力。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关

2017 年 08 月 31 日



证书序号: NO. 025730

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事务所法定业务的凭证。
- 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

会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)





证书序号: 000194

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇〇九年七月十七日

证书有效期至：二〇〇九年七月十七日



姓 名 杨东升
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1984-07-23
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所
Work unit
身份证号 410193198407231003
Ident. No.
(特殊普通合伙)

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.
2017年3月30日

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 月 日

年 月 日

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所地址：河南分所
会计师事务所电话：410193198407231003

证书编号：41000020051
No. of Certificate
批准注册注册会计师协会
Approved Institute of CPAs
发证日期：1995 年 12 月 30 日
Date of Issuance

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.
2016年3月30日

年 月 日



姓名 王高林
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-01-35
Date of birth
工作单位 河南世纪联合会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 411324198701254216
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPA

转出所
2015年10月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPA

转入所
2015年10月20日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转出所
2015年10月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入所
2015年10月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效合格。继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年3月23日

证书编号: 410000480022
No. of Certificate
发证机构名称: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015-07-12
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效合格。继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年03月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效合格。继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年03月30日