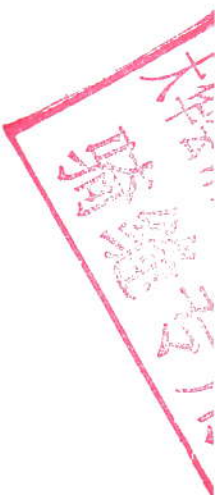


航天长征化学工程股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2018]001429 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



航天长征化学工程股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
(2017 年度)

| 目 录                                             | 页 次 |
|-------------------------------------------------|-----|
| 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告                              | 1-2 |
| 二、 航天长征化学工程股份有限公司 2017 年度募<br>集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-4 |

## 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告

大华核字[2018]001429 号

航天长征化学工程股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程）《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

### 一、董事会的责任

航天工程董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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航天工程募集资金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，以对航天工程募集资金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，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

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、鉴证结论

我们认为，航天工程募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了航天工程 2017 年度募集资金存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供航天工程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航天工程年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：





中国注册会计师：





二〇一八年三月二十八日

## 航天长征化学工程股份有限公司

### 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]26 号文核准，并经上海证券交易所同意，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商中国中投证券有限责任公司于 2015 年 1 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 8,230 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.52 元。截止 2015 年 1 月 21 日，本公司共募集资金 1,030,396,000.00 元，扣除发行费用 49,220,588.62 元，募集资金净额 981,175,411.38 元。

截止 2015 年 1 月 21 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000030 号”验资报告验证确认。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 884,289,498.59 元（其中本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 438,981,252.89 元）；其中，于 2013 年起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 862,686,126.79 元；本年度使用募集资金 21,603,371.80 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 113,153,722.85 元，与尚未使用募集资金 96,885,912.79 元的差异 16,267,810.06 元，系募集资金专户累计利息收入。

#### 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届第七次董事会审议通过，并业经本公司 2012 年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合本公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与中国中投证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，本公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称       | 账号              | 初时存放金额         | 截止日余额          | 存储方式 |
|------------|-----------------|----------------|----------------|------|
| 招商银行北京方庄支行 | 110907205210111 | 815,696,000.00 | 113,153,722.85 | 活期存款 |
| 平安银行北京望京支行 | 11014724869009  | 175,180,000.00 | 已销户            |      |
| 合 计        |                 | 990,876,000.00 | 113,153,722.85 |      |

### 三、2017 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为：本公司 2017 年度募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况。

### 七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人认为：本公司 2017 年度募集资金存放和使用符合《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）》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

航天长征化学工程股份有限公司（盖章）

二〇一八年三月二十八日



附表

募集资金使用情况表

编制单位：航天长征化学工程股份有限公司

金额单位：人民币元

| 募集资金总额                   | 981,175,411.38  | 本年度投入募集资金总额                                                                                                                                                                                         |                | 21,603,371.80  |               |                |                                 |                         |               |          |          |               |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额              | —               | 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                                         |                | 884,289,498.59 |               |                |                                 |                         |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例            | —               |                                                                                                                                                                                                     |                |                |               |                |                                 |                         |               |          |          |               |
| 承诺投资项目                   | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额                                                                                                                                                                                          | 调整后投资总额        | 截至期末承诺投入金额(1)  | 本年度投入金额       | 截至期末累计投入金额(2)  | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(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 |
| 航天煤化工装备产业化基地二期建设项目       | —               | 205,707,300.00                                                                                                                                                                                      | 205,707,300.00 | 205,707,300.00 | 15,764,732.41 | 150,486,824.13 | -55,220,475.87                  | 73.16                   | 2017年2月       | —        | —        | 无             |
| 兰州航天煤化工设计研发中心建设项目        | —               | 175,180,000.00                                                                                                                                                                                      | 175,180,000.00 | 175,180,000.00 | —             | 175,600,541.54 | 420,541.54                      | 100.24                  | 2014年12月31日   | —        | —        | 无             |
| 企业信息化建设项目                | —               | 40,694,000.00                                                                                                                                                                                       | 40,694,000.00  | 40,694,000.00  | 5,483,438.39  | 23,476,991.96  | -17,217,008.04                  | 57.69                   | —             | —        | —        | 无             |
| 日处理煤量2500吨级航天粉煤气化炉技术研制项目 | —               | 30,250,000.00                                                                                                                                                                                       | 30,250,000.00  | 30,250,000.00  | 355,201.00    | 6,302,240.99   | -23,947,759.01                  | 20.83                   | —             | —        | —        | 无             |
| 补充公司营运资金                 | —               | 528,514,700.00                                                                                                                                                                                      | 528,514,700.00 | 528,514,700.00 | —             | 528,422,899.97 | -91,800.03                      | 99.98                   | —             | —        | —        | 无             |
| 合计                       | —               | 980,346,000.00                                                                                                                                                                                      | 980,346,000.00 | 980,346,000.00 | 21,603,371.80 | 884,289,498.59 | -96,056,501.41                  | 90.20                   | —             | —        | —        | —             |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）       |                 | 航天煤化工装备产业化基地二期建设项目：2017年项目已竣工决算，但部分工程款和设备款由于未到合同约定付款时间而尚未支出；由于客户煤气化项目进度影响，前期铺底流动资金尚未支出，公司正在组织准备有关产品生产，尚未实现销售。<br>日处理煤量2500吨级航天粉煤气化炉技术研制项目：本项目前期技术研究已经完成，业内一般会选择煤气化炉的实际使用单位来进行实地试制和建设，目前实体建造项目正在落实中。 |                |                |               |                |                                 |                         |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明         |                 | 无                                                                                                                                                                                                   |                |                |               |                |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况        |                 | 截至2015年1月28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额为438,981,252.89元。公司于2015年2月11日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金438,981,252.89元置换预先已投入的自筹资金。                                        |                |                |               |                |                                 |                         |               |          |          |               |



航天长征化学工程股份有限公司  
2017 年度  
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况          | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，<br>投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金<br>或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因             | 无 |
| 募集资金其他使用情况                 | 无 |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。



# 营业执照

(副本)<sup>(5-1)</sup>

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

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; 无(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

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

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 年 10 月 19 日

证书序号: NO. 019861

注册资本变更为: 1480 万元

2018.02 说明

# 会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 梁春

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010148

注册资本(出资额): 1330 万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0101号

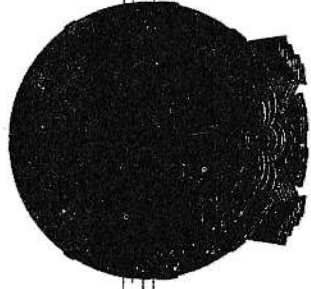
批准设立日期: 2011-11-03

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》。

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000191

# 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  
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 梁春

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



证书号: 01

发证时间: 二〇〇八年九月十六日

证书有效期至: 二〇〇八年九月十六日



己  
ation  
The certificate is valid for another year after this renewal.  
2016-03-21



年 月 日



本证 2017-03-31  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012 年 2 月 15 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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011 年 9 月 23 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

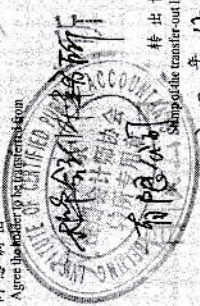


转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011 年 9 月 23 日

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

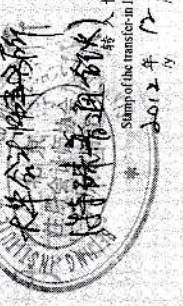
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012 年 12 月 25 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012 年 12 月 25 日



姓名 王忻  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1974-03-22  
Date of birth  
工作单位 天健正信会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 110104740322161  
Identity card



2015-06-01  
This certificate is valid for another year after this renewal.



100000510846  
北京注册会计师协会  
证书编号  
No. of Certificate  
批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期  
Date of Issuance  
2010 年 6 月 1 日

年 月 日



姓名 董丽  
Full name 董丽  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1988-04-05  
Date of birth 1988-04-05  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 411302198604053721  
Identity card No. 411302198604053721

BICPA



年度检验登  
Annual Renewal Regis

本证书检验合格, 2016  
This certificate is valid for an  
this renewal

2016-03-21



证书编号: 110101480171  
No. of Certificate 110101480171

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 08 月 14 日  
Date of issuance 2015 年 08 月 14 日

2017-02-31

2017-02-31