

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕2-37号

岳阳林纸股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的岳阳林纸股份有限公司（以下简称岳阳林纸公司）董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供岳阳林纸公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为岳阳林纸公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

岳阳林纸公司董事会的责任是提供真实、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)》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

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岳阳林纸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

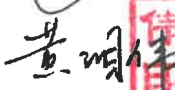

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，岳阳林纸公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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，如实反映了岳阳林纸公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二〇年三月九日

岳阳林纸股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《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，将本公司2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)104号文核准，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股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票35,457.40万股，发行价为每股人民币6.46元，共计募集资金229,054.80万元，坐扣承销和保荐费用3,500.00万元后的募集资金为225,554.80万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年5月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用354.89万元后，公司本次募集资金净额为225,199.91万元。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(2017)2-16号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金205,047.25万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为33.17万元。2019年1月18日至25日，公司将用于临时补充流动资金中的2.00亿元归还至募集资金专用账户；2019年实际使用募集资金20,152.66万元，2019年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.06万元；累计已使用募集资金225,199.91万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为35.23万元，全部转入公司基本账户用于补充流动资金。

截至2019年12月31日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《岳阳林纸股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司长沙分行星沙支行、中国建设银行股份有限公司岳阳城陵矶支行、兴业银行股份有限公司长沙星沙支行、中国银行股份有限公司岳阳市城陵矶支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,本次募集资金已使用完毕,剩余募集资金利息全部转入公司基本账户用于补充流动资金。原4个募集资金专户已注销。

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司长沙分行星沙支行	731900038410909	0.00	已注销
中国建设银行股份有限公司岳阳城陵矶支行	43050166628600000058	0.00	已注销
兴业银行股份有限公司长沙星沙支行	368180100100235585	0.00	已注销
中国银行股份有限公司岳阳市城陵矶支行	592469900985	0.00	已注销
合计		0.00	

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件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

单位：人民币万元

募集资金净额		225,199.91		本年度投入募集资金总额		20,152.66					
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		225,199.91					
变更用途的募集资金总额比例		0.00									
承诺投资项目	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	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
收购浙江凯胜园林市政建设有限公司	无	93,406	93,406	93,406	0.00	0.00	100.00	-	10,776.48	是	否
补充流动资金	无	不超过5,958.89	1,793.91	1,793.91	0.91	0.00	100.00	-	-	-	否
偿还银行贷款	无	130,000	130,000	130,000	20,151.75	0.00	100.00	-	-	-	否
合计	-	不超过229,364.89	225,199.91	225,199.91	20,152.66	0.00	100.00	-	-	-	-
未达到计划进度原因(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											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
不适用											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>经 2018 年 5 月 18 日公司第六届董事会第三十一次会议审议，公司将 3.00 亿元闲置的用于偿还银行贷款的募集资金临时补充流动资金，补充期限不超过 8 个月。</p> <p>2018 年 7 月 5 日，公司将上述用于临时补充流动资金中的 1.00 亿元归还至募集资金专用账户，2019 年 1 月 18 日至 25 日，公司分批将剩余的 2.00 亿元资金归还至募集资金专用账户，详见 2019 年 1 月 30 日《岳阳林纸股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
募集资金其他使用情况	无

注：浙江凯胜园林市政建设有限公司现更名为诚通凯胜生态建设有限公司。