

中钢国际工程技术股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2020]005986号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 中钢国际工程技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2020 年 5 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	中钢国际工程技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	3-5

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2020]005986号

中钢国际工程技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称中钢国际）编制的截止 2020 年 5 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

## 一、董事会的责任

中钢国际董事会的责任是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）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，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中钢国际《前次募集资金使用情况专项报告》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，以对中钢国际前次募集资金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，中钢国际董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《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，在所有重大方面公允反映了中钢国际截止 2020 年 5 月 31 日前次募集资金的使用情况。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供中钢国际申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中钢国际证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

邹吉丰

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

陈冬

二〇二〇年六月二十九日

## 中钢国际工程技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 (截至 2020 年 5 月 31 日)

### 一、前次募集资金的募集情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1972号），本公司获准非公开发行不超过 66,572,326 股人民币普通股（A 股）。本公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）股票 56,090,146 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 14.31 元。本次发行募集资金总额为人民币 802,649,989.26 元，扣除相关的发行费用 15,906,090.15 元，实际募集资金 786,743,899.11 元。

截止 2016 年 11 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运〔2016〕验字第 90106 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在江苏银行北京分行开设了募集资金的存储专户，截至 2020 年 5 月 31 日止，前次募集资金已全部使用完毕，并于 2018 年 10 月 23 日办理了前次募集资金专用账户的注销手续。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

#### （一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

本公司前次募集资金净额为人民币 786,743,899.11 元，截至 2016 年末，作为流动资金使用 786,743,899.11 元。

#### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

#### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

#### （四）闲置募集资金使用情况

无。

#### （五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

截至 2020 年 5 月 31 日止，本公司将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。

### 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

不适用。

### 四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

不适用。

### 五、闲置募集资金的使用

不适用。

### 六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 5 月 31 日止，前次募集资金已全部使用完毕，募集资金存放专项账户已销户。

### 七、前次募集资金使用的其他情况

无。

中钢国际工程技术股份有限公司

2020 年 6 月 29 日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：中钢国际工程技术股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：786,743,899.11						已累计使用募集资金总额：786,743,899.11				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2016 年：786,743,899.11				
						2017 年：0.00				
						2018 年：0.00				
						2019 年：0.00				
						2020 年 1-5 月：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				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
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	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	786,743,899.11	786,743,899.11	786,743,899.11	786,743,899.11	786,743,899.11	786,743,899.11	0.00	不适用