

中信证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对冀东水泥 2020 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2416 号）核准，公司于 2020 年 11 月 5 日向社会公开发行了可转换公司债券（以下简称可转债）2,820 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 2,820,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费用和路演等不含税发行费用后，实际募集资金净额为 2,792,537,735.85 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 11 日划入公司募集资金专项账户，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（XYZH/2020BJAS10094）。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额 987,518,187.98 元（含部分利息），本报告期募集资金已使用金额 1,806,381,511.78 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《唐山冀东水泥股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用，

募集资金专户情况如下：

单位：人民币元

银行户名	开户行名称	银行账号	初始 存放日	初始 存放资金	截至 2020 年 12 月 31 日余额
唐山冀东水泥股份有限公司	中国银行股份有限公司唐山市新城道支行	101917802678	2020 年 11 月 11 日	1,644,350,000.00	812,735,549.89
唐山冀东水泥股份有限公司	兴业银行股份有限公司唐山分行	573010100100528737	2020 年 11 月 11 日	1,150,270,000.00	149,538,310.03
大同冀东水泥有限责任公司	中国建设银行股份有限公司大同云冈区支行	1405016262080000392	——	——	13,307,737.63
冀东水泥凤翔有限责任公司	中国工商银行股份有限公司凤翔县支行	2603022219200076350	——	——	0.00
冀东水泥磐石有限责任公司	中国建设银行股份有限公司磐石支行	22050161693800000903	——	——	1,872.70
阳泉冀东水泥有限责任公司	中国银行股份有限公司阳泉市分行	149197936789	——	——	1,630.46
冀东水泥铜川有限公司	中国工商银行股份有限公司铜川分行	2602011729200048510	——	——	9,074,921.07
冀东水泥铜川有限公司	中国工商银行股份有限公司铜川分行	2602011729200048634	——	——	2,858,166.20
合计				2,794,620,000.00	987,518,187.98

公司与保荐机构、商业银行签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用前次募集资金人民币 1,806,381,511.78 元（其中：使用募集资金净额人民币 1,806,376,500.38 元，使用募集资金形成的利息收入等人民币 5,011.40 元），尚未使用的前次募集资金余额人民币 987,518,187.98 元。

募集资金累计形成的利息收入等共计人民币 1,361,963.91 元，其中 5,011.40

元已于 2020 年度投入原募投项目，募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 11 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为 846,997,789.51 元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定，同意公司用募集资金对上述自筹资金投入金额进行置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金为 987,518,187.98 元，占该次募集资金总额的 35.36%，未使用完毕的原因为：资金按项目进度投入使用，募集资金项目尚未完工。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《唐山冀东水泥股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》

(XYZH/2021BJAS10276)，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为：上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，并在所有重大方面如实反映了冀东水泥截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对冀东水泥募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：冀东水泥严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2020 年 12 月 31 日，冀东水泥募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

胡宇

胡宇

李靖

李靖



募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			279,253.77			已累计使用募集资金总额：			180,637.65	
变更用途的募集资金总额：			0.00			各年度使用募集资金总额：			180,637.65	
变更用途的募集资金总额比例：			0.00			2020 年度使用募集资金总额：			180,637.65	
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
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	10000t/d 新型 干法水泥熟料 生产线产能置 换及迁建项目	10000t/d 新型 干法水泥熟料 生产线产能置 换及迁建项目	164,435.00	164,435.00	82,299.24	164,435.00	164,435.00	82,299.24	82,135.76	2021 年 6 月
2	杨泉山矿附属 设施建设项目	杨泉山矿附属 设施建设项目	18,964.50	18,964.50	3,814.41	18,964.50	18,964.50	3,814.41	15,150.09	2021 年 6 月
3	利用水泥窑协 同处置项目	利用水泥窑协 同处置项目	14,114.65	14,114.65	12,784.38	14,114.65	14,114.65	12,784.38	1,330.27	——
3.1	阳泉水泥协同 处置项目	阳泉水泥协同 处置项目	3,260.92	3,260.92	3,260.92	3,260.92	3,260.92	3,260.92	0.00	2021 年 3 月
3.2	磐石水泥协同 处置技改项目	磐石水泥协同 处置技改项目	3,745.40	3,745.40	3,745.40	3,745.40	3,745.40	3,745.40	0.00	2021 年 2 月
3.3	大同水泥协同 处置项目	大同水泥协同 处置项目	3,566.04	3,566.04	2,235.77	3,566.04	3,566.04	2,235.77	1,330.27	2021 年 10 月

募集资金总额:			279,253.77			已累计使用募集资金总额:			180,637.65	
变更用途的募集资金总额:			0.00			各年度使用募集资金总额:			180,637.65	
变更用途的募集资金总额比例:			0.00			2020 年度使用募集资金总额:			180,637.65	
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
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	
3.4	凤翔水泥协同 处置项目	凤翔水泥协同 处置项目	3,542.29	3,542.29	3,542.29	3,542.29	3,542.29	3,542.29	0	2021 年 4 月
4	补充流动资金	补充流动资金	81,739.62 (注 1)	81,739.62	81,739.62	81,739.62	81,739.62	81,739.62	0	——
合计			279,253.77	279,253.77	180,637.65	279,253.77	279,253.77	180,637.65	98,616.12	——

注 1: 补充流动资金金额按资金实际到账金额列示。