

山西华阳集团新能股份有限公司
2020 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021TYAA10081

山西华阳集团新能股份有限公司全体股东:

我们对后附的山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称华阳股份公司)关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

华阳股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，华阳股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了华阳股份公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供华阳股份公司 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二一年四月十二日

山西华阳集团新能股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

山西华阳集团新能股份有限公司

关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《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)和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(2013 年修订)》等有关规定,山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准阳泉煤业(集团)股份有限公司(注)非公开发行优先股的批复》(证监许可(2020)602 号)核准,公司以非公开发行的方式向特定投资者发行不超过 2,000 万股优先股股票,采用分次发行方式,首次发行不少于 1,000 万股。本次发行为首次发行,发行数量 1,000 万股,发行价格为每股人民币 100 元,面值总额 100,000 万元。本公司共募集资金 100,000 万元,扣除承销及保荐费 1,060.00 万元后的金额为 98,940.00 万元,已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 18 日划转至本公司中国光大银行股份有限公司阳泉北大街支行的募集资金专用账户中,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具信会师报字(2020)第 ZA15324 号验证报告。除此以外,公司以自有资金支付的其他发行费用人民币 142.00 万元。

注:2021 年 1 月 5 日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修改相应条款的议案》,并经 2021 年 1 月 21 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司中文名称由“阳泉煤业(集团)股份有限公司”变更为“山西华阳集团新能股份有限公司”,于 2021 年 1 月 22 日完成公司名称工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得山西省市场监督管理局换发的《营业执照》。

(二) 募集资金以前年度使用金额

不适用。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

山西华阳集团新能股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

2020 年度本公司以募集资金直接投入募投项目 98,940.00 万元，2020 年 8-12 月收到银行存款利息收入、扣除银行手续费等的净额为 139,218.78 元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金 98,940.00 万元投入募投项目，未使用募集资金 0.00 元，其中：使用闲置资金暂时补充流动资金 0.00 元，募集资金账户余额 139,218.78 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用行为，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，公司于 2007 年 7 月制定了《山西国阳新能股份有限公司（阳泉煤业（集团）股份有限公司变更前的公司名称）募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过；公司于 2013 年 4 月修订了《阳泉煤业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，经公司 2013 年第五届董事会第三次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。募集资金专户为光大银行股份有限公司阳泉支行 53530188000022659，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已于 2020 年与中国光大银行股份有限公司太原分行、光大证券股份有限公司（保荐机构）签订了《阳泉煤业（集团）股份有限公司非公开发行优先股募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，《阳泉煤业（集团）股份有限公司非公开发行优先股募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
光大银行股份有限公司阳泉支行	53530188000022659		139,218.78	139,218.78

山西华阳集团新能股份有限公司关于募集资金2020年度使用情况的专项报告

2020年1月1日至2020年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:万元

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
					100,000.00							98,940.00
					98,940.00							98,940.00
		变更用途的募集资金总额		不适用	不适用							
		变更用途的募集资金总额比例		不适用	不适用							
偿还金融机构贷款		100,000.00	100,000.00	未承诺	98,940.00	98,940.00						否
合计	—	100,000.00	100,000.00	未承诺	98,940.00	98,940.00						—

山西华阳集团新能股份有限公司关于募集资金2020年度使用情况的专项报告

2020年1月1日至2020年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无
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	无
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,投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至2020年12月31日,募集资金账户余额为139,218.78元,为2020年8-12月收到银行存款利息收入、扣除银行手续费等的净额。
募集资金其他使用情况	无

山西华阳集团新能股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位:										
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无										
合计	-					-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

山西华阳集团新能股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

二〇二一年四月十二日





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副 本)(3-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名 称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2021 年 01 月 08 日

证书序号: 0014624

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、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名 称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制

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.



证书编号: 140100030007
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

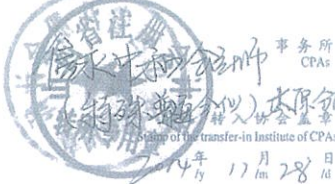
发证日期: 1996 年 02 月 08日
Date of Issuance

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 from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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 from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



姓名: 李运勤
Sex: 男
出生日期: 1970-01-13
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通)
身份证号: 140102700115201
Identity card No.



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.



证书编号: 110101560001
No. of Certificate

批准注册协会: 山西省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012年05月 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.



年 月 日
/y /m /d

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 from



2012年 8月 4日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



2012年 8月 20日
/y /m /d

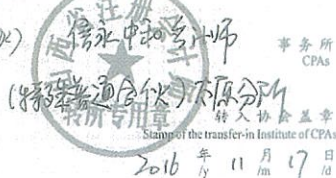
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



2016年 11月 8日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



2016年 11月 17日
/y /m /d



姓名: 王彦斌
Full name: 王彦斌
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1973-02-02
Date of birth: 1973-02-02
工作单位: 信永中和会计师事务所有限公司山西分所
Working unit: 信永中和会计师事务所有限公司山西分所
身份证号码: 1427231197702020629
Identity card No.: 1427231197702020629



出