

中冶美利云产业投资股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

信会师报字[2017]第 ZB10892 号

立信会
（特殊
文件

中冶美利云产业投资股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 (2016 年度)

目 录

页 次

一、	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-3
三、	募集资金使用情况对照表	1-3

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告

信会师报字[2017]第 ZB10892 号

中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

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，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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）及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，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。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵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贵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。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇一七年四月二十四日

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2016年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7号文核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票378,463,035股，每股发行价格5.14元，募集资金总额194,530万元，其中现金125,140万元，其中120,000万元全部用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资有限公司，以下简称“誉成云创”，为公司子公司）用于建设数据中心项目；其中5,140万元扣除发行费用后将用于补充公司流动资金；扣除相关发行费用1,700万元后，实际募集资金净额192,830万元。

上述募集资金截止2016年4月5日已全部到位，且募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]210531号《验资报告》。

（二）报告期末募集资金使用和存放情况

截至2016年12月31日止，已累计使用募集资金1,013,313,299.49元，余额941,937,832.80元，共产生收益9,951,132.29元。其中：建设数据中心项目使用268,013,299.49元；补充公司流动资金使用51,400,000.00元，归还北京兴诚旺实业有限公司债务693,900,000.00元。

截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：



单位：人民币元

募集资金存管银行	账号	存放余额
中国建设银行股份有限公司中卫分行	公司：64050155010000000103	0.00
	誉成云创：64050155010000000109	255,657,404.82
中国光大银行股份有限公司银川分行	誉成云创：54520188000014104	200,156,706.96
招商银行股份有限公司银川分行	誉成云创：951900694510803	191,628,156.86
宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部	誉成云创：25060140900006717	294,495,564.16
合计		941,937,832.80

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，提高募集资金使用效益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况，对公司《募集资金管理办法》（2008年3月版）进行了全面补充和完善，并制定了《中冶美利纸业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。公司于2016年1月12日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《募集资金管理制度》，并于2016年1月29日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按照规定审批，保证专款专用。

根据相关规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国建设银行股份有限公司中卫分行签署了《募集资金三方监管协议》；由于公司本次募集资金中的12亿元用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公司，因此公司连同保荐机构国元证券及公司子公司誉成云创分别又与中国建设银行股份有限公司中卫分行、中国光大银行股份有限公司银川分行、招商银行股份有限公司银川分行、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部签署了《募集资金四方监管协议》。关于上述募集资金监管协议的签署情况详见公司于2016年4月20日、5月14日、5月21日登载于巨潮资讯网的相关公告事项。

上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本不存在重大差异。由于公司在中国建设银行股份有限公司中卫分行开立的募集资金专户中的募集资金已按照约定全部用于补充公司流动



资金且使用完毕，经公司于2016年12月8日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，公司对该募集资金专户办理了注销手续。该募集资金专户注销后，公司与上述银行及国元证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

截至 2016年12月31日，《募集资金四方监管协议》得到了切实有效的履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2016年度募集资金使用情况详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度募集资金使用情况对照表》。

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集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。

报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2017年4月24日批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十四日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位: 中冶美利云产业投资股份有限公司

单位: 元

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 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (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	项目可行性是否发生重大变化
报告期内变更用途的募集资金总额 1,945,300,000.00 募投资金总额 1,013,313,299.49										
累计变更用途的募集资金总额 募投资金总额 1,013,313,299.49										
累计变更用途的募集资金总额比例 募投资金总额 1,013,313,299.49										
1、誉成云创数据中心项目		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	268,013,299.49	268,013,299.49	22.50	(注 1)	9,951,132.29	是	否
2、补充流动资金 (含发行费用)		51,400,000.00	51,400,000.00	51,400,000.00	51,400,000.00	100.00			是	否
3、归还债务		693,900,000.00	693,900,000.00	693,900,000.00	693,900,000.00	100.00			是	否
承诺投资项目小计		1,945,300,000.00	1,945,300,000.00	1,013,313,299.49	1,013,313,299.49			9,951,132.29		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)										
不适用										
项目可行性发生重大变化的情况										



情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为：赛伯乐投资集团有限公司、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京云诺投资中心（有限合伙）、宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创毅投资管理中心（有限合伙）以现金认购 120,000 万元，该部分认购资金全部用于增资云创公司并建设数据中心项目；北京兴诚旺实业有限公司以其对公司的债权认购 69,390 万元，该部分在发行时不直接募集资金，以现金认购 5,140 万元，该部分现金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。如果本次募集资金到位前誉成云创需要对上述拟投资项目进行先期投入，则誉成云创将用自筹资金或银行贷款投入，待募集资金到位后再以募集资金置换上述自筹资金或银行贷款。</p> <p>截至 2016 年 3 月 31 日，誉成云创以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 13,321.39 万元。经 2016 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币 13,321.39 万元。公司本次置换符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中冶美利纸业股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司第七届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 30



向	<p>日审议通过了《关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意誉成云创使用最高额度不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性、流动性较高的短期现金管理产品。截止 2016 年 12 月 31 日，誉成云创募集资金余额为 94,194 万元，该余额中 2,796 万元存放于募集资金专户中用于项目建设，29,448 万元为定期存单，61,950 万元为购买的保本理财产品。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

注 1：项目目前按进度实施中。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2016年05月19日

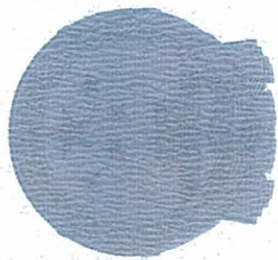
证书序号: NO. 017359

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:朱建弟

办公场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

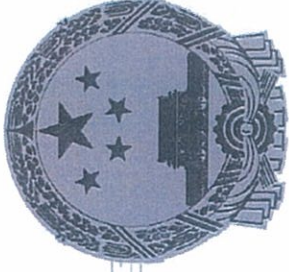
会计师事务所编号:31000006

注册资本(出资额):人民币 10700 万元整

批准设立文号:沪财会(2000)26号(转制批文 沪财会(2010)82号)

批准设立日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





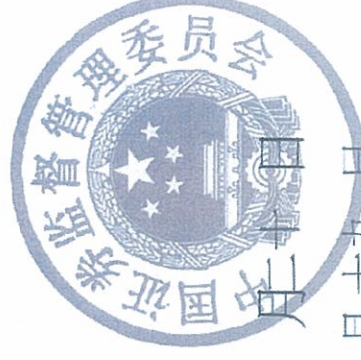
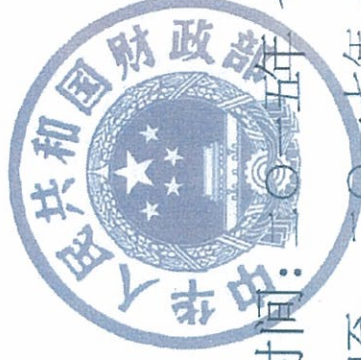
证书序号：000373

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
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇一七年七月十九日

证书有效期至：二〇一七年七月十九日



证书编号: 1000004026383
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇〇 年 八月 廿七 日
 Date of Issuance

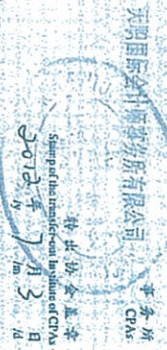
年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 李长照
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1972-06-12
 Date of birth
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码: 342423720612479
 Identity card No.



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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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.



2012 年 2 月 9 日



2014 年 1 月 16 日





 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名: 陈建恒
 Full name: 陈建恒
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1970-10-12
 Date of birth: 1970-10-12
 工作单位: 北京红日会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 北京红日会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 42102219701012191x
 Identity card No: 42102219701012191x



 CPA 年度检验登记
 BICPA
 2014



 CPA 年度检验登记
 BICPA
 2013



 CPA 年度检验登记
 BICPA
 2012



 CPA 年度检验登记
 BICPA
 2011

证书编号: 1100029500081
 No. of certificate: 1100029500081
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 二〇〇九年一月一日
 Date of issuance: 2009-01-01

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在有效期内, 连续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.




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 in
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from


姓名: 李本刚
 Name: 李本刚
 身份证号: 320185 9 月 22 日
 ID No: 320185 9 月 22 日
 工作单位: 北京红日会计师事务所
 Working Unit: 北京红日会计师事务所
 批准日期: 2015 年 1 月 22 日
 Approved Date: 2015 年 1 月 22 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 in
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from

姓名: 李本刚
 Name: 李本刚
 身份证号: 320185 9 月 22 日
 ID No: 320185 9 月 22 日
 工作单位: 北京红日会计师事务所
 Working Unit: 北京红日会计师事务所
 批准日期: 2015 年 1 月 22 日
 Approved Date: 2015 年 1 月 22 日



 CPA 年度检验登记
 BICPA
 2016



 CPA 年度检验登记
 BICPA
 2017

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在有效期内, 连续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在有效期内, 连续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.