



江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86（510）68798988

传真：86（510）68567788

电子信箱：mail@jsgztycpa.com

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86（510）68798988

Fax: 86（510）68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告

苏公W[2016]E1349号

黑牡丹（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称黑牡丹公司）《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供黑牡丹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黑牡丹公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

黑牡丹公司管理层的责任是提供真实、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规定》及相关格式指引编制《关于2015年度募集资金存放与实际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黑牡丹公司管理层编制的上述专项报告提出鉴证结论。

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。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，我们进行了审慎调查，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，黑牡丹公司管理层编制的《关于2015年度募集资金存放与实际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规定》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了黑牡丹公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

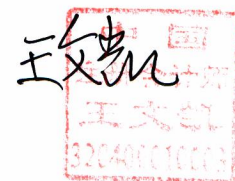
江苏公证天业会计师事务所



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一六年四月十六日

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《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》等有关规定，现将黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牡丹（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2222 号）核准，本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）251,572,325 股，发行价格为每股 6.36 元，本次发行募集资金总额 1,600,000,000.00 元，扣除发行费用 28,703,018.83 元，实际募集资金净额为 1,571,296,981.17 元。上述资金已于 2015 年 12 月 23 日到账，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公 W[2015]B213 号《验资报告》。

（二）2015 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,600,000,000.00
承销、保荐费用	27,500,000.00
其他发行费用	1,203,018.83
募集资金净额	1,571,296,981.17
其中：	
归还借款	600,000,000.00
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金余额	971,296,981.17

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《黑牡丹（集团）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》），并在 2014 年 12 月 8 日召开的六届二十五次董事会上通过了《募集资金管理制度》的修订议案。公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及

使用不存在违反上述规定的情况。

2015 年 12 月 28 日，公司分别与中国工商银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司常州支行及保荐机构东海证券股份有限公司签署了《非公开发行股票之募集资金三方监管协议》（详见公司公告：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 2015-056）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行不存在问题。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额（元）
中国工商银行股份有限公司常州分行	黑牡丹（集团）股份有限公司	1105020129000680188	活期存款	0.00
中国民生银行股份有限公司常州支行	黑牡丹（集团）股份有限公司	696040478	活期存款	971,296,981.17
合计				971,296,981.17

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2015 年度募集资金实际使用情况对照表详见附表一。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附表：募集资金使用情况对照表

黑牡丹（集团）股份有限公司

2016 年 4 月 16 日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额			1, 571, 296, 981. 17				本报告期投入募集资金总额				600, 000, 000. 00	
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额				600, 000, 000. 00	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截止期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额 (2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截止期末投入进度 (%) (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
归还借款	无	600, 000, 000. 00		600, 000, 000. 00	600, 000, 000. 00	600, 000, 000. 00	0	100	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	971, 296, 981. 17		0	0	0	0		不适用	不适用	不适用	否
合计		1, 571, 296, 981. 17		600, 000, 000. 00	600, 000, 000. 00	600, 000, 000. 00	0					
未达到计划进度原因 (分具体投资项目)			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			无									
募集资金其他使用情况			无									