

前次募集资金使用情况鉴证报告

淮北矿业控股股份有限公司

容诚专字[2021]230Z2879 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]230Z2879 号

淮北矿业控股股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的淮北矿业控股股份有限公司(以下简称淮北矿业)董事会编制的截至2021年9月30日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供淮北矿业为申请发行可转换公司债券之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为淮北矿业申请发行可转换公司债券所必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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)编制《前次募集资金使用情况专项报告》是淮北矿业董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对淮北矿业董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、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,

我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的淮北矿业《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了淮北矿业截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

(此页无正文，为容诚专字[2021]230Z2879 号报告之签字盖章页)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

2021 年 11 月 29 日

淮北矿业控股股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2269号文核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用向原股东优先配售、网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方式，公开发行可转换公司债券27,574,000张，每张发行价格为人民币100元，应募集资金总额为人民币275,740.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,953.37万元，实际募集资金净额为273,786.63万元。该募集资金已于2019年12月27日全部到位。

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字〔2019〕8540号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金存放情况

截至2021年9月30日止，前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元			
银行名称	银行帐号	初始存放金额（注）	余 额
中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行	34050164860800000963	-	1,857.63
中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行	34050164860800000962	274,042.00	65.57
交通银行股份有限公司淮北分行营业部	574250000013000010251	-	0.25
徽商银行股份有限公司淮北淮海支行	520355489241000004	-	已销户
徽商银行股份有限公司淮北淮海支行	520624679751000020	-	已销户
合 计	-	274,042.00	1,923.45

注：募集资金总额为275,740.00万元，扣除1,698.00万元保荐承销费用后，实际到账274,042.00万元（含尚未支付的发行费用255.37万元）。

二、前次募集资金使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日止, 本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 241,136.03 万元, 具体情况详见附表: 前次募集资金使用情况对照表。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2021 年 9 月 30 日止, 公司前次募集资金投资项目未发生变更。

(二) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2021 年 9 月 30 日止, 前次募集资金项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 32,650.60 万元, 主要原因系焦炉煤气综合利用项目主体工程已完工, 工程尾款尚未结算。目前, 焦炉煤气综合利用项目系统调试已进入尾声, 即将具备带料调试条件。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截至 2021 年 9 月 30 日止, 公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

截至 2021 年 9 月 30 日止, 公司前次募集资金投资项目尚未正式投产, 未产生效益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2021 年 9 月 30 日止, 公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

1、公司于 2020 年 1 月 6 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》, 同意使用不超过 154,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金, 其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过 125,000.00 万元, 使用智能化采煤工作面设备购置项目闲置募集资金不超过 29,000.00 万元,

期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 14 日，淮矿股份已将上述用于暂时补充流动资金的 154,000.00 万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

2、公司于 2020 年 12 月 15 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意继续使用不超过 95,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过 76,000.00 万元，使用智能化采煤工作面设备购置项目闲置募集资金不超过 19,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 9 月 30 日，淮矿股份已归还 63,666.39 万元至公司募集资金专用账户，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 31,333.61 万元。

八、前次募集资金结余情况

截至 2021 年 9 月 30 日止，累计投入募投项目的募集资金共计 241,136.03 万元，尚未使用的募集资金 32,650.60 万元（不含利息收入），累计收到银行存款利息收入 606.46 万元（扣除手续费后的净额），闲置募集资金暂时补充流动资金 31,333.61 万元，募集资金账户余额 1,923.45 万元。累计已投入的募集资金占募集资金净额的 88.07%，结余募集资金将继续存放于募集资金账户中，继续用于实施承诺投资项目，或根据公司发展需要，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，由公司股东大会审议使用。

附表：前次募集资金使用情况对照表

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2021 年 11 月 29 日

附表

前次募集资金使用情况对照表

截至2021年9月30日

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：			273,786.63			已累计使用募集资金总额：			241,136.03	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			195,613.73	
变更用途的募集资金总额比例：			-			2020年：			45,522.30	
2021年1-9月：										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
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（注）	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	焦炉煤气综合利用项目	焦炉煤气综合利用项目	157,300.00	157,300.00	131,679.67	157,300.00	157,300.00	131,679.67	-25,620.33	2022年6月
2	智能化采煤工作面设备购置项目	智能化采煤工作面设备购置项目	48,500.00	48,500.00	41,469.73	48,500.00	48,500.00	41,469.73	-7,030.27	不适用
3	偿还公司债务	偿还公司债务	69,940.00	67,986.63	67,986.63	69,940.00	67,986.63	67,986.63	-	不适用
合计			275,740.00	273,786.63	241,136.03	275,740.00	273,786.63	241,136.03	-32,650.60	

注：本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为273,786.63万元（不含利息收入）。



会计师事务所

执业证

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

说明

证书序号：0011869

- 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》。



发证机关：北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

经营范围 审查企业会计报表，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；软件开发。（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 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

登记机关



2020年 07 月 23 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国人民银行证券监督管理委员会审查, 批准
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一一年七月二日

证书有效期至: 二〇一二年七月二日



姓名 黄亚琼
性别 女
出生日期 1968-04-24
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码 610103196804242861
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.

证书编号: 340101640009
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1987-07-22
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d





姓名	张林清
性别	女
出生日期	1987-01-30
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit	
身份证号码	342622198701301381
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.

证书编号: 110100323914
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016-3-24 日
Date of Issuance /m /d





姓名	张智
Full name	张智
性别	男
Sex	男
出生日期	1994-03-03
Date of birth	1994-03-03
工作单位	安徽会计师事务所有限公司
Working unit	安徽会计师事务所有限公司
身份证号码	340122199403030018
Identity card No.	340122199403030018

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: 110100320632
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-02-23
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d