

索通发展股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情  
况审核报告

大信专审字[2018]第 4-00013 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2018]第 4-00013 号

索通发展股份有限公司全体股东：

### 一、审核意见

我们接受委托，对后附的索通发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2017 年度募集资金实际存放与使用的情况。

### 二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

### 四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

我们也执行以下工作:

(一) 计划和执行审核工作, 以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

(二) 在审核过程中, 我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

### 五、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用, 不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵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。因使用不当造成的后果, 与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一八年三月十九日

## 索通发展股份有限公司关于 2017 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1027号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）6,020.00万股，发行价格为每股7.88元。截止2017年7月12日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）6,020.00万股，募集资金总额474,376,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用31,585,962.33元后，实际募集资金净额为人民币442,790,037.67元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第4-00029号验资报告。

#### (二) 本年度使用金额及当前余额

2017年度，本公司募集资金使用情况如下：

收支类别	项目	金额
募集资金净额		442,790,037.67
募集资金利息收入		396,567.14
募投项目支出	嘉峪关索通炭材料有限公司年产34万吨预焙阳极及余热发电募投项目	392,790,000.00
募投项目支出	补充流动资金募投项目	50,000,000.00
其他支出	补充流动资金	396,604.81
结余		0.00

截止2017年12月31日，本公司募集资金余额为人民币零元。

### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《索通发展股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2015年10月08日经本公司第二届董事会第十二次会议审议通过。



同时，公司已与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司临邑支行、浙商银行股份有限公司德州分行于2017年7月31日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户行	账号	金额（万元）	用途
中国工商银行股份有限公司临邑支行	1612005529200231537	39,279.00	34万吨预焙阳极及余热发电项目
浙商银行股份有限公司德州分行	4680000010120100063257	6,036.72	补充流动资金、支付发行费用
合 计		45,315.72	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

2017年度，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

#### （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2017年度，本公司未发生对外转让或置换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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表1：募集资金使用情况表

索通发展股份有限公司董事会

2018年03月19日



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

募集资金总额		44,279.00		本年度投入募集资金总额		44,279.00		单位: 万元	
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		44,279.00			
累计变更用途的募集资金总额				截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)		项目达到预定 可使用状态日 期		项目可行性 是否发生重 大变化	
累计变更用途的募集资金总额比例				调整后的 投资总额 (1)		本年度投 入金额		截至期末累 计投入金额 (2)	
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目 (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
承诺投资项目									
嘉峪关索通炭材料有限公司年产 34 万吨预焙阳极及余热发电项目	否	39,279.00	39,279.00	39,279.00	39,279.00	100.00	2016 年	22,208.77	是
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用
合计		44,279.00	44,279.00	44,279.00	44,279.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)									
项目可行性发生重大变化的情况说明									
超募资金的金额、用途及使用进展情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况									
公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 39,279 万元。本公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《索通发展股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第 4-00006 号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因									
尚未使用募集资金用途及去向									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况									





# 营业执照

(副本)6-6

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室  
执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星  
成立日期 2012年03月06日  
合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日  
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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



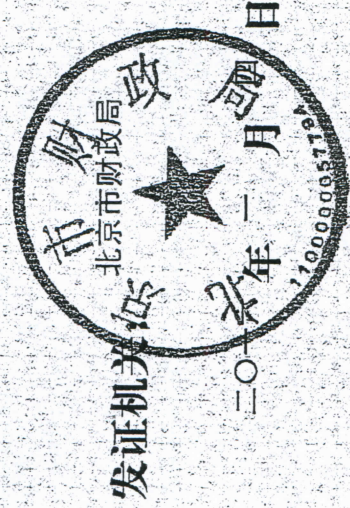
2016年11月28日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

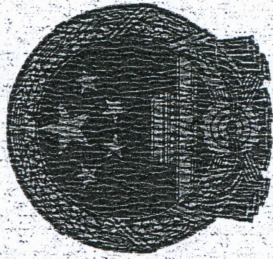
证书序号: NO: 019694

# 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: 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 胡咏华

办公场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

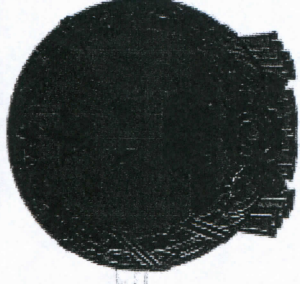
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 3030万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

批准设立日期: 2011-09-09



证书序号：000407

# 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  
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

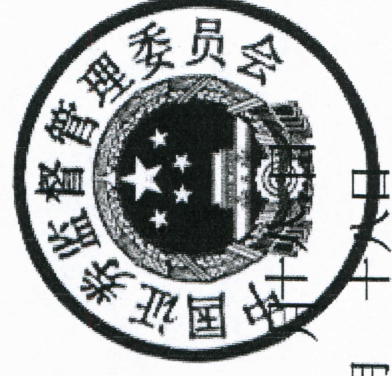
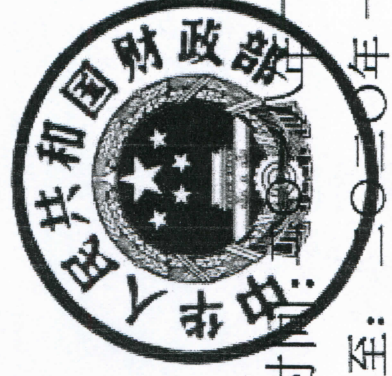
首席合伙人：胡咏华



证书号：08

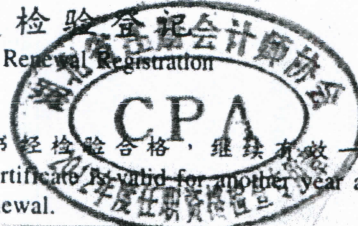
发证时间：

证书有效期至：二〇三〇年一月十六日





年度检验合格  
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.

网华文120000031651  
2017年已通过  
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

年 / 日  
n / d

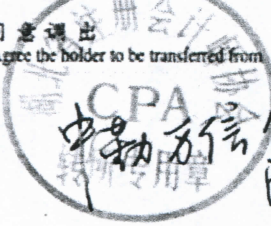
6



姓名 网华文  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1969年01月06日  
Date of birth  
工作单位 湖北万信有限责任会计师事务所  
Working unit  
身份证号 420106690406487  
Identity card No

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



中勤万信  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2015年 12月 16日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

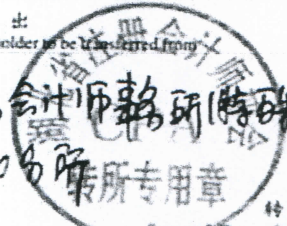


大信会计师事务所  
事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2015年 12月 10日  
/y /m /d

12

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

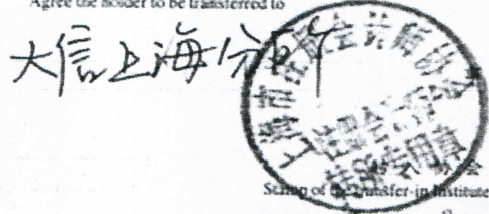
同意调出  
Agree the holder to be transferred from



大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
事务所  
CPAs  
湖北万信  
所专用章

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017年 6月 27日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



大信上海分所  
事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017年 4月 24日  
/y /m /d

11





证书编号:  
No. of Certificate  
110100680041

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

发证日期:  
Date of Issuance  
2010 年 05 月 26 日



姓名 李 Jianjun  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1980-08-10  
Date of birth

工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit

身份证号码 513001198008101013  
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.



2016 年 4 月 3 日  
2016 年 4 月 3 日

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.



2017 年 4 月 3 日  
2017 年 4 月 3 日