



## 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告

大华核字[2016]001956 号

航天长征化学工程股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程）《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

### 一、董事会的责任

航天工程董事会的责任是按照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》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、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航天工程募集资金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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对航天工程募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评



## 航天长征化学工程股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]26 号文核准，并经上海证券交易所同意，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商中国中投证券有限责任公司于 2015 年 1 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 8,230 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 12.52 元。截至 2015 年 1 月 21 日止，本公司共募集资金 1,030,396,000.00 元，扣除发行费用 49,220,588.62 元，募集资金净额 981,175,411.38 元。

截止 2015 年 1 月 21 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2015]000030 号”验资报告验证确认。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入 813,426,139.34 元（其中本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 438,981,252.89 元）。其中，于 2013 年起至 2014 年 12 月 31 日止会计期间累计投入资金 380,500,894.25 元；2015 年度投入资金 432,925,245.09 元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 178,460,921.86 元，与尚未使用募集资金 167,749,272.04 元的差异 10,711,649.82 元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后支出的净额。

### 二、募集资金的管理情况

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《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届第七次董事会审议通过，并业经本公司 2012 年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合本公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与中国中投证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，本公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行北京方庄支行	110907205210111	815,696,000.00	157,834,436.72	活期（结构性存款）等方式
平安银行北京望京支行	11014724869009	175,180,000.00	20,626,485.14	活期（结构性存款）等方式
合计		990,876,000.00	178,460,921.86	

### 三、2015 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本期未变更募集资金投资项目。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本期募集资金使用及披露中未发现需要披露的重大问题。

### 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见


保荐人认为：本公司 2015 年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。


### 七、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

本公司本期不存在两次以上融资。

航天长征化学工程股份有限公司（盖章）

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

二〇一六年四月六日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：航天长征化学工程股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		981,175,411.38		本年度投入募集资金总额		432,925,245.09						
变更用途的募集资金总额		—		已投入募集资金总额		813,426,139.34						
变更用途的募集资金总额比例		—		已投入募集资金总额		813,426,139.34						
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)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (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
航天煤气化装备产业化基地二期建设项目	—	205,707,300.00	205,707,300.00	205,707,300.00	36,521,106.01	115,527,674.20	-90,179,625.80	56.16	—	—	—	无
兰州航天煤化工设计研发中心建设项目	—	175,180,000.00	175,180,000.00	175,180,000.00	14,611,092.89	154,984,896.50	-20,195,103.50	88.47	2014-12-31	—	—	无
企业信息化建设项目	—	40,694,000.00	40,694,000.00	40,694,000.00	4,798,659.00	15,420,196.07	-25,273,803.93	37.89	—	—	—	无
日处理煤量 2500 吨级航天粉煤气化炉技术研制项目	—	30,250,000.00	30,250,000.00	30,250,000.00	60,000.00	4,885,771.51	-25,364,228.49	16.15	—	—	—	无
补充公司营运资金	—	528,514,700.00	528,514,700.00	528,514,700.00	376,934,387.19	522,607,601.06	-5,907,098.94	98.88	—	—	—	无
合计	—	980,346,000.00	980,346,000.00	980,346,000.00	432,925,245.09	813,426,139.34	-166,919,860.66	82.97				
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 截至 2015 年 1 月 26 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 438,981,252.89 元。公司于 2015 年 2 月 11 日召开了第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 438,981,252.89 元置换预先已投入的自筹资金。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 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												

注 1: 本公司于 2015 年 2 月 11 日召开第一届董事会第二十六次会议, 会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 本公司拟对总额不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 用于进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品, 自董事会审议通过之日起一年之内有效, 在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

注 2: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 3: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。