

**关于陕西黑猫焦化股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-5

关于陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2018）第 110ZA2283 号

陕西黑猫焦化股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称 陕西黑猫公司）《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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陕西黑猫公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对陕西黑猫公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合陕西黑猫公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，陕西黑猫公司董事会编制的《2017 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办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。



本鉴证报告仅供陕西黑猫公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师

梁卫丽

中国注册会计师

赵雷励

二〇一八年三月十六日



陕西黑猫焦化股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1084号文核准，本公司于2017年10月非公开发行人民币普通股（A股）323,684,210股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为7.60元，募集资金总额为2,459,999,996.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为2,423,741,041.15元。

上述募集资金净额到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第110ZC0358号验资报告验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

2017年度，本公司以募集资金投入募投项目296,394,338.23元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金54,280,828.23元）。

截至2017年12月31日，本公司以募集资金累计投入募投项目296,394,338.23元，募集资金余额为2,132,351,619.42元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益5,004,916.50元）。

二、募集资金的管理情况

（一）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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法经公司第一届董事会第一次会议审议通过，后经第二届董事会第二十七次会议、2015年第一次临时股东大会审议修订。

本次非公开发行股票募集资金项目实施单位系本公司持股100%的子公司韩城市黑猫气化有限公司（以下简称黑猫气化）。根据管理办法并结合经营需要，本公司、黑猫气化于2017年10月30日分别与西安银行股份有限公司西安锦业路支行、兴业证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司和黑猫气化均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
本公司	西安银行股份有限公司西安锦业路支行	916011580000028212	募集资金专户	-
黑猫气化	西安银行股份有限公司西安锦业路支行	916011580000028189	募集资金专户	1,132,351,619.42
合计				1,132,351,619.42

（1）上述募集资金账户期末余额包括已扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入净额及保本型理财产品收益5,004,916.50元。

（2）本公司已于2017年12月25日对上述账号916011580000028212的募集资金专项账户办理完成注销手续，该账户注销前余额系由募集资金专户利息收入形成，本公司已将其全部转入募投项目实施单位黑猫气化开立的募集资金专户。

（3）募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：

项 目	金 额（元）
募集资金账户余额	1,132,351,619.42
加：保本型理财产品	1,000,000,000.00
募集资金余额	2,132,351,619.42

说明：经本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，可使用不超过人民币200,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。截至2017年12月31日，黑猫焦化购买的西安银行“金丝路稳健系列(公司定向)理财产品-稳利宝”余额为100,000万元，其中：2017年第115期、116期、117期人民币理财产品分别为20,000万元、30,000万元和50,000万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：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

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2018年3月16日，兴业证券股份有限公司出具了《关于陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，本公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

(2013年修订)》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定,本公司对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形,本公司募集资金存放与使用合法合规。

附件:募集资金使用情况对照表

陕西黑猫焦化股份有限公司



附表:

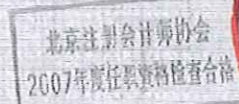
2017年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		2,423,741,041.15	本年度投入募集资金总额		296,394,338.23				
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		296,394,338.23				
变更用途的募集资金总额比例		-							
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
焦化转型示范项目一期工程	否	2,423,741,041.15	2,423,741,041.15	296,394,338.23	12.23	2020年6月	不适用	不适用	否
合计	-	2,423,741,041.15	2,423,741,041.15	296,394,338.23	-	-	-	-	-
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因									
项目可行性发生重大变化的情况说明									
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									
<p>经公司于2017年11月9日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司以募集资金置换预先已投入自筹资金54,280,828.23元,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2017年11月2日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,出具了“致同专字(2017)第110ZA5082号”《关于陕西黑猫焦化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
<p>经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司可使用不超过人民币200,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品,截至2017年12月31日,公司购买的西安银行“金丝路稳健系列(公司定向)理财产品-稳利宝”余额为100,000万元,其中:2017年第115期、116期、117期人民币理财产品分别为20,000万元、30,000万元和50,000万元。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因									
募集资金其他使用情况									

姓名 赵雷励
 Full name 赵雷励
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1982-11-2
 Date of birth 1982-11-2
 工作单位 神州通信股份有限公司
 Working unit 神州通信股份有限公司
 身份证号码 322925198211020394
 Identity card No. 322925198211020394

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年3月20日
2008年3月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年3月20日
2009年3月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年3月20日
2010年3月20日

证书编号: 110000007274
Certificate No.

发证协会: 北京注册会计师协会
Issued Institute of CPAs

发证日期: 2007年11月20日
Date of issue

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年3月20日
2011年3月20日



2012年3月20日
2012年3月20日



2016年3月20日
2016年3月20日

2017年3月20日
2017年3月20日

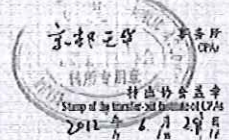


2009年3月20日
2009年3月20日

2010年3月20日
2010年3月20日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执业，必须持有委托方出示证书；
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改；
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应持本证书退还主管注册会计师协会；
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补办手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client a certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory work.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement lost on a newspaper.



姓名 Full name 梁卫丽
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1973-12-13
 工作单位 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 321102731213044

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.



年 月 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.



年 月 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.



2012年3月1日

证书编号: 140000071000
 No. of Certificate 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 一九九七年九月一日
 Date of Issuance 年 月 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 to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs
2012年6月24日

同意调入
Agree 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

同意调入
Agree to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Reg.

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 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.



年 月 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 to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs
2012年6月29日

同意调入
Agree 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

同意调入
Agree to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs
年 月 日

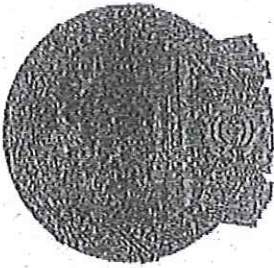
此件仅用于业务
报告专用。

证书序号: NO. 019877

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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 徐华
 办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11010156
 注册资本(出资额): 5000万元
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号
 批准设立日期: 2011-12-13



发证机关

二〇一一年三月 日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告
专用。

证书序号：000443

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
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华

证书号：11

发证时间：二〇〇八年四月十五日

证书有效期至：二〇〇八年四月十五日





此件仅用于出
具报告专用。

营 业 执 照

(副 本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名 称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成 立 日 期 2011年12月22日

合 伙 期 限 2011年12月22日至 长期

经 营 范 围 市计企业会计报表, 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。(下期出资时间为2019年12月31日。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



2017 年 11 月 30 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。