

山东大业股份有限公司
2017 年度募集资金存放与
实际使用情况专项审核报告



关于山东大业股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况 专项审核报告

中兴华核字（2018）第030011号

山东大业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东大业股份有限公司（以下简称贵公司）编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进行了专项审核。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项审核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。

二、管理层的责任

贵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办法（2013年修订）》的要求，如实编制和对外披露《2017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审核工作的基础上对贵公司编制的上述专项报告独立的发表审核意见。

四、工作概述

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，以对募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。



五、审核结论

我们认为，贵公司编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定。

附件：山东大业股份有限公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

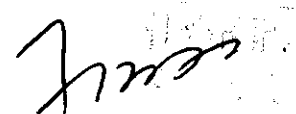


中国·青岛市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年三月二十八日

山东大业股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

1. 首发募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1880号）的核准，本公司由主承销商国金证券股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A股）52,000,000.00股（每股面值1元），发行价格为每股15.31元。截至2017年11月7日，本公司实际募集资金总额796,120,000.00元，坐扣尚未支付的承销费、保荐费等相关费用人民币110,286,000.00元（不含税）后的募集资金为人民币685,834,000.00元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2017年11月7日分别汇入公司在中国建设银行股份有限公司诸城支行资金账户（账号37050167690800000957）人民币320,473,000.00元、招商银行股份有限公司潍坊诸城支行资金账户（账号532904065210708）人民币100,000,000.00元、中国工商银行股份有限公司诸城支行资金账户（账号1607004129200098939）人民币30,000,000.00元、中国农业银行股份有限公司诸城市支行资金账户（账号15449001040082726）人民币30,000,000.00元、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行资金账户（账号12020078801700000038）人民币120,361,000.00元、平安银行股份有限公司济南分行资金账户（账号11014686007006）人民币85,000,000.00元。另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用15,597,000.00元（不含税）后，公司首发募集资金净额为人民币670,237,000.00元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030021号《验资报告》。

(二) 募集资金的使用和结余情况

本年度已使用金额及当前余额：

(1) 本公司利用自筹资金对募投项目累计已预先投入30,426,407.54元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金30,426,407.54元；

(2) 直接投入募投项目1,000,000.00元。截至2017年12月31日, 本公司募集资金累计投入募投项目31,426,407.54元;

(3) 募集资金中其他与主营业务相关的营运资金项目资金使用85,000,000.00元。

(4) 经本公司第三届董事会第三次会议决议, 利用闲置募集资金补充流动资金100,000,000.00元;

(5) 经本公司第三届董事会第三次会议决议, 利用闲置募集资金购买保本型理财产品、结构性存款共计200,000,000.00元;

(6) 年度累计利息收入扣除银行手续费后净额为570,440.50元;

综上, 截至2017年12月31日, 尚未使用的募集资金余额为254,381,032.96元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了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, 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《山东大业股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法业经2016年10月15日公司第二届董事会第八次会议和2016年11月6日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据管理办法, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户, 并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题。

(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如下:

金额单位: 人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司诸城支行	37050167690800000957	募集资金专户	135,184,309.13
招商银行股份有限公司潍坊诸城支行	532904065210708	募集资金专户	51,546.96
中国工商银行股份有限公司诸城支行	1607004129200098939	募集资金专户	17,795.81
中国农业银行股份有限公司诸城市支行	15449001040082726	募集资金专户	1,166,055.75

上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行	12020078801700000038	募集资金专户	117,927,493.54
平安银行股份有限公司济南分行	11014686007006	募集资金专户	33,831.77
合计			254,381,032.96

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

首发募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

经2017年11月公司第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过1亿元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。2017年11月，本公司自募集资金专户划出募集资金1亿元用于补充流动资金。截至2017年12月31日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金余额为1亿元。

(三) 使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明

经2017年11月公司第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过2亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。2017年11月，本公司自募集资金专户划出募集资金8千万元用于购买保本型理财产品和结构性存款，2017年12月，本公司自募集资金专户划出募集资金1.2亿元用于结构性存款。截至2017年12月31日，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款余额为2亿元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附件：1. 首发募集资金使用情况对照表

山东大业股份有限公司

2018年3月28日

附件1

首发募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：山东大业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		67,023.70	本年度投入募集资金总额				11,642.64			
变更用途的募集资金总额		无	已累计投入募集资金总额				11,642.64			
变更用途的募集资金总额比例		无								
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	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度%(3)=(2)/(1)[注]	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
子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目	否	46,487.60	46,487.60	2,885.23	2,885.23	6.21			--	否
技术中心建设项目	否	12,036.10	12,036.10	257.41	257.41	2.14			--	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	100.00			--	否
合计	--	67,023.70	67,023.70	11,642.64	11,642.64	--			--	--
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因		目前为基建期不产生效益								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,042.64万元。其中子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目先								

	期投入资金2,785.23万元, 技术中心建设项目先期投入资金257.41万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三(二)之所述
使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品情况说明	详见本专项报告三(三)之所述
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目未完工
募集资金其他使用情况	无

注1: “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。

注2: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

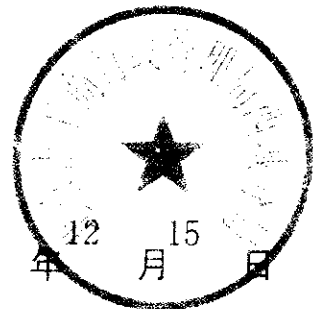
合伙期限 2013年11月04日至 长期

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



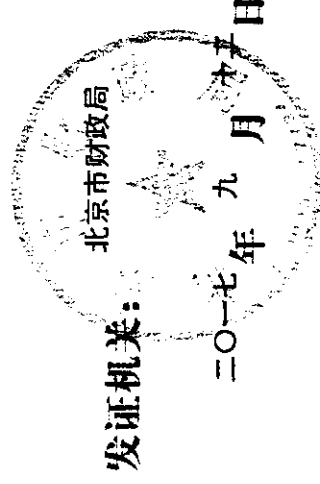
提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 12 月 15 日

证书序号: (京) 019973

说明

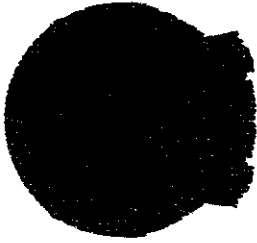
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

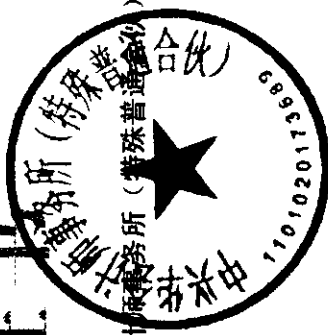
二〇一七年九月

中华人民共和国财政部制

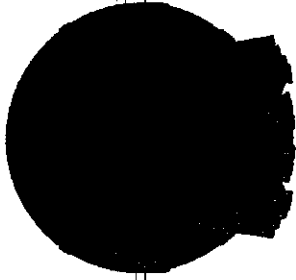


会计师事务所

执业证书



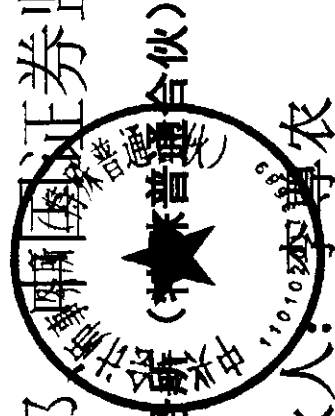
名称:	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师:	李尊农
办公场所:	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
组织形式:	特殊普通合伙
会计师事务所编号:	11000167
注册资本(出资额):	3275万元
批准设立文号:	京财会许可(2013)0066号
批准设立日期:	2013-10-25



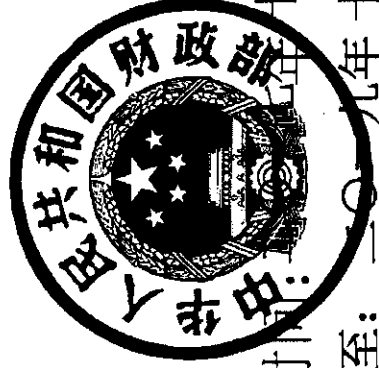
证书序号: 000446

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证监会 批准
执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一九年十二月十日
证书有效期至:



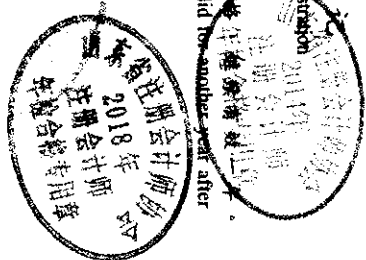
姓名 吕建基
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1965年7月14日
Date of birth
工作单位 山东汇德会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 330203650714403
Identity card No.



注册编号: 370200010005
注册协会: 山东省注册会计师协会
注册日期: 2000年6月1日
Date of issuance



2015年度年检合格



年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

日期: 2015.8.26

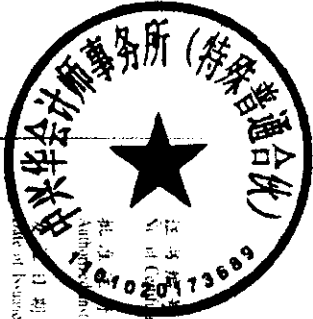
注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必须时须向委托方出示本证书。
- 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，应将本证书交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，登报声明作废后，办理补办手续。

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate.
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 business.
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 of loss on the newspaper.



姓名 刁乃双
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-11-13
Date of birth
工作单位 山东汇德会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 370222711113265
Identity card No.



批准日期: 2004年5月12日
批准机关: 山东省注册会计师协会
注册日期: 2004年5月12日
注册地点: 山东省注册会计师协会
注册编号: 370200010084

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格者继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007 年 8 月 31 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年9月4日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年9月4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