

金石资源集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕3110号

金石资源集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的金石资源集团股份有限公司（以下简称金石资源公司）董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金石资源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金石资源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

金石资源公司董事会的责任是提供真实、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）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与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鉴证工作的基础上对金石资源公司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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

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

五、鉴证结论

我们认为，金石资源公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与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(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了金石资源公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

 

中国注册会计师:

 

二〇一八年四月十九日

金石资源集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》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) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)475 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 3.74 元，共计募集资金 22,440.00 万元，坐扣部分承销和保荐费用 2,900.00 万元后的募集资金为 19,540.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)于 2017 年 4 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,436.43 万元后，公司本次募集资金净额为 18,103.57 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2017)126 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司 2017 年度实际使用募集资金 18,103.57 万元；累计已使用募集资金 18,103.57 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 万元。

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，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

龙泉硃矿技术升级改造项目系子公司龙泉市硃矿有限责任公司对八都萤石矿区以及选矿厂进行部分技术改造升级，其效益反映在龙泉硃矿整体采选规模中，但较难单独核算其技术改造带来的效益。

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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

金石资源集团股份有限公司

二〇一八年四月十九日



附件 1

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：金石资源集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				18,103.57		本年度投入募集资金总额						18,103.57	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						18,103.57	
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	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(%) (4)=(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	
常山县新昌乡岩前萤石矿采选项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	100.00	2017年12月	建设中	不适用	否	
正中精选资源综合利用项目	否	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	100.00	2018年6月	建设中	不适用	否	
龙泉磷矿技术升级改造项目	否	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	100.00	2015年12月	无法单独核算	不适用	否	
偿还银行贷款及补充流动资金	否	2,103.57	2,103.57	2,103.57	2,103.57	2,103.57	0.00	100.00	—	—	—	否	
合计	—	18,103.57	18,103.57	18,103.57	18,103.57	18,103.57	0.00	—	—		—	—	

未达到计划进度原因（分具体项目）	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	根据公司 2017 年 5 月 12 日召开的二届十次董事会决议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金 16,000.00 万元，包括“常山县新昌乡岩前萤石矿采选项目”15,000.00 万元、“正中精选资源综合利用项目”500.00 万元和“龙泉硃矿技术升级改造项目”500.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无