

阳煤化工股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告

索引	页码
验资报告	
附件：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2





信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

阳煤化工股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

鉴证报告

XYZH/2018TYA10167

阳煤化工股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的阳煤化工股份有限公司(以下简称“阳煤化工”)管理层编制的截至2018年12月27日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》执行了鉴证工作。

一、管理层的责任

阳煤化工管理层的责任是按照中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金置换专项说明编制相关的内部控制,提供真实、合法、完整的证据,保证上述专项说明的真实、准确、完整,以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。

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,对阳煤化工管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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》的规定执行了鉴证工作,以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



和
殊
行

三、鉴证意见

我们认为，阳煤化工管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面如实反映了阳煤化工截至2018年12月27日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供阳煤化工用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年十二月二十七日

会普专

阳煤化工股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，现将阳煤化工股份有限公司（以下简称“本公司”）截至 2018 年 12 月 27 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

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[2018]1844 号《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行不超过 619,195,046 股新股，募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为人民币 1,984,360,804.95 元。上述资金已于 2018 年 12 月 26 日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2018 年 12 月 26 日出具 XYZH/2018TYA10164 号验资报告。

公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金拟投资项目情况

根据公司《阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案（修订稿七）》披露，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为了保证募集资金投资项目顺利进行，对于已到期的银行借款公司已以自筹资金方式先行偿付，待募集资金到位后进行置换。本次募投项目拟偿还的借款不存在提前还款的情形，也不存在需要取得提前还款的银行同意函的情况。

截至 2018 年 12 月 27 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额及拟置换金额，具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	偿还银行贷款	2,000,000,000.00	1,984,360,804.95
	合计	2,000,000,000.00	1,984,360,804.95

注：本次拟置换金额为募集资金总额扣除与发行相关费用后的净额。

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据中国证监会《上市公司监督指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。





营业执照

(副本) (3-2)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 叶韶勋, 张克

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01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。(下期出资时间为2018年06月30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



2018年03月08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: 0000186



会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

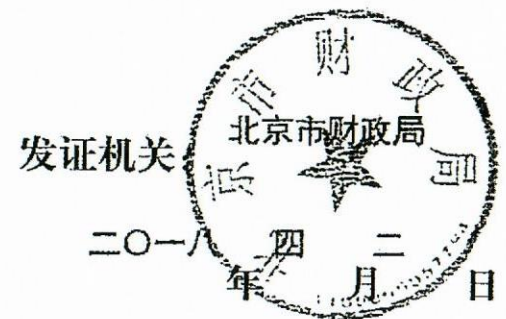
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，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



证书序号: 000198

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



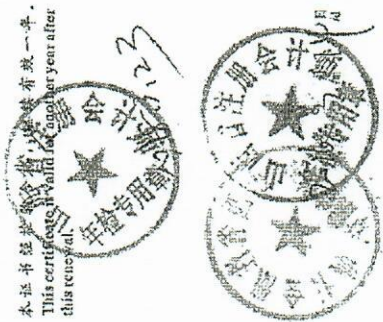
证书号: 16

发证时间: 二〇一七年十月二十日

证书有效期至: 二〇一九年十月二十日

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.



8

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.



证书编号: 140100030007
No. of Certificate
批准注册机构: 上海市注册会计师协会
Date of Approval: 1998 年 02 月 08 日



5

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.



2003年3月

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 to



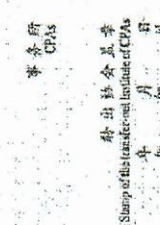
同意调入
Agree the holder to be transferred to



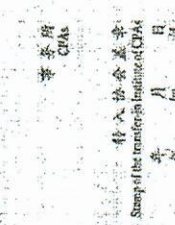
10

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

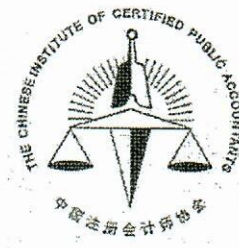
同意调出
Agree the holder to be transferred from:



同意调入
Agree the holder to be transferred to:



姓名: 叶建勤
Full name: _____
性别: 男
Sex: _____
出生日期: 1970-01-13
Date of birth: _____
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: _____
身份证号码: 140102700115201
Identity card No. _____




年度检验登记
Annual Renewal Register

姓名: 郭锐
证书编号: 110000150194
This certificate is valid for another year after this renewal. 2018-05-11

证书编号: 110000150194
No. of Certificate

核发省份: 山西省
Abbreviated Province of CPA

发证日期: 2007年11月8日
Date of Issuance






姓名: 郭锐
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1980-08-11
Date of birth

工作单位: 北京京都会计师事务所山西分所
Working unit




身份证号码: 142431800811605
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Register

2014

2013








年度检验登记
Annual Renewal Register

2017

2016

2015

注意: 注册会计师业务, 必要时须向当地分所
注册会计师事务所, 办理登记手续。
一、注册证书
二、注册证书仅限于本分所使用, 不得转让, 不得涂改。
三、注册证书遗失或损毁, 应及时向当地分所报告, 申请补发。
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, 办理补发手续。

同意转入
同意转出






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

同意转出
Agree the holder to be transferred from:

同意转入
Agree the holder to be transferred to:

转出单位盖章
Date of the holder's sent Institute of CPAs

转入单位盖章
Date of the holder's received Institute of CPAs

所