

安阳钢铁股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目的  
鉴证报告

立信  
(特  
文

## 关于安阳钢铁股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA14830号

安阳钢铁股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对安阳钢铁股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至2019年5月28日止的《安阳钢铁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

### 一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制《安阳钢铁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。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。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司编制的上述专项说明独立地发表鉴证结论。

### 三、工作概述

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，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，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。

#### 四、鉴证结论

我们认为,贵公司编制的《安阳钢铁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了贵公司截至2019年5月28日止以自筹资金预先投入募投项目的实际使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:《安阳钢铁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国·上海

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年五月二十八日



## 安阳钢铁股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《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（2013修订）》等文件的相关规定，本公司将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安阳钢铁股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]2190号）文核准，由主承销商平安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）478,736,897股，每股发行价格为3.38元，应募集资金总额为人民币1,618,130,711.86元，扣除承销费和保荐费4,854,392.14元后的募集资金净额为人民币1,613,276,319.72元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2019年5月22日汇入公司募集资金专用账号中。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第ZA14810号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

### 二、 2018年度非公开发行A股股票预案中对募集资金投向承诺情况

根据公司“2018年度非公开发行A股股票预案”披露，本次非公开发行拟募集资金总额不超过25亿元，本次募集资金扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款及其他有息负债。募集资金到位前，公司将以自筹资金投入上述项目，待募集资金到位后，再用募集资金进行置换。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，不足部分将由公司以银行贷款和自有资金解决。

### 三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至2019年5月28日止，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资、及自筹资金支付发行费用合计金额为2,501,000,000.00元。公司将存放于募集资金专户的1,614,276,319.72元置换公司自筹资金预先投入金额，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	偿还银行贷款及其他有息负债	2,500,000,000.00	1,613,276,319.72
2	支付发行费用	1,000,000.00	1,000,000.00
合计		2,501,000,000.00	1,614,276,319.72

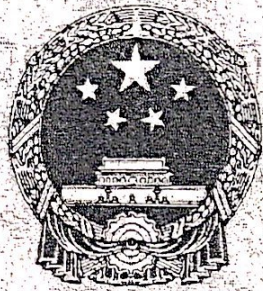
#### 四、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《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（2013 修订）》等相关文件的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，尚需经公司董事会审议通过，会计师事务所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。

安阳钢铁股份有限公司

二〇一九年五月二十八日





仅供出报告使用,其他无效

# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

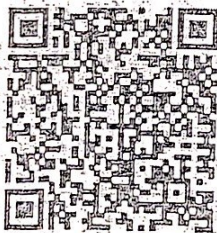
执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

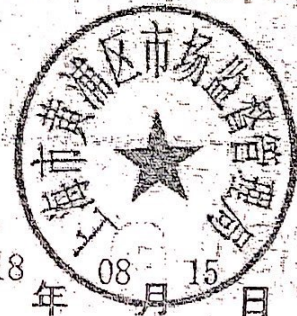
合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关



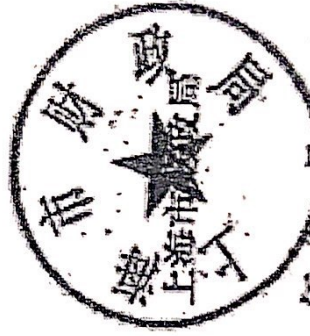
2018年08月15日



证书序号: 0001247

# 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》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用, 其他无效



## 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟  
 主任会计师: 李天华  
 经营场所: 上海黄浦区南京东路61号四楼



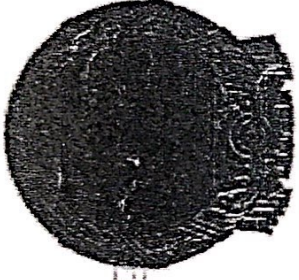
组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000000677

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文·沪财会〔2017〕62号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期: 2010年12月31日)





证书序号：000194

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

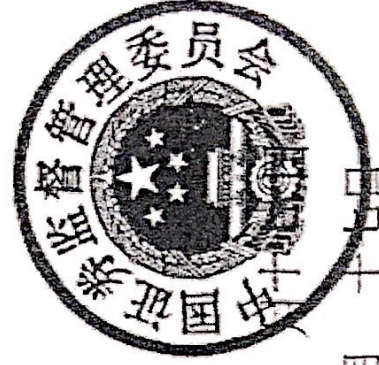
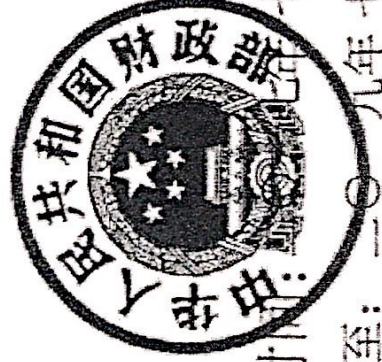
经财政部 中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



首席合伙人：朱建弟

执行证券、期货相关业务。



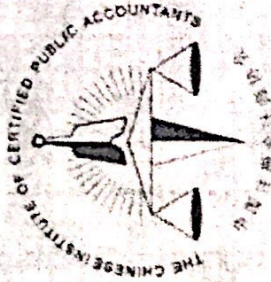
证书号：34 发证时间：二〇〇九年七月十七日

证书有效期至：二〇一〇年七月十七日

仅供出报告使用，其他无效。



仅供出报告使用,其他无效



Full name: 郑晓东  
Sex: 男  
Date of birth: 1977-07-20  
Working date: 2005-07-20  
Membership No: 310000051946



### 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.

郑晓东(310000051946)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

证书编号: 310000051946  
No. of Certificate  
上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2000 年 06 月 13 日  
Date of issuance



仅供出报告使用,其他无效



姓 Full name  
姓 Sex  
出生 Date of birth  
工作 Working  
身 Identity card No.



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.



徐志敏 (310000062317)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

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