

**以自筹资金预先投入  
募集资金投资项目的鉴证报告**

---

**淮北矿业控股股份有限公司**

**容诚专字[2020]100Z0002**

**容诚会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国·北京**

容诚专字[2020]100Z0002号

## 关于淮北矿业控股股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

淮北矿业控股股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的淮北矿业控股股份有限公司（以下简称淮北矿业）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供淮北矿业为用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。我们同意将本鉴证报告作为淮北矿业用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、管理层的责任

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）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是淮北矿业管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对淮北矿业管理层编制的上述专项说明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,我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论


我们认为,后附的淮北矿业《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的规定编制,公允反映了淮北矿业以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

(本页无正文，为容诚专字[2020]100Z0002 号鉴证报告签章页。)



中国注册会计师:  熊明峰

中国注册会计师:  程超

中国注册会计师:  张林清

2020年1月3日

## 淮北矿业控股股份有限公司

### 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《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，将淮北矿业控股股份有限公司（以下简称本公司）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[2019]2269 号文《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用向原股东优先配售、网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方式，公开发行可转换公司债券 27,574,000 张，每张证券面值为人民币 100 元，每张发行价格为人民币 100 元。截至 2019 年 12 月 27 日止，本公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券 27,574,000 张，募集资金总额为人民币 2,757,400,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币 19,533,716.99 元后，实际募集资金净额为人民币 2,737,866,283.01 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8540 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券说明书》披露的本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	焦炉煤气综合利用项目	1,573,000,000.00	《淮北市发展改革委项目备案表》项目编号：2018-340664-06-03-028849
2	智能化采煤工作面设备购置项目	485,000,000.00	《安徽省技术改造项目备案证》编号：淮经信备案[2019]2号
3	偿还公司债务	699,400,000.00	-
	合计	2,757,400,000.00	



上述项目的投资总额为 2,757,400,000.00 元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经相关部门批准，并经本公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司以自筹资金先行投入。截至 2020 年 1 月 3 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 297,630,433.03 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	实施主体	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	焦炉煤气综合利用项目	安徽碳鑫科技有限公司	1,573,000,000.00	174,340,433.03
2	智能化采煤工作面设备购置项目	淮北矿业股份有限公司	485,000,000.00	123,290,000.00
合计			2,058,000,000.00	297,630,433.03

淮北矿业控股股份有限公司

2020 年 1 月 3 日