

贵州燃气集团股份有限公司

募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第 ZB10361 号

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZB10361号

贵州燃气集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”）董事会编制的2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵州燃气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贵州燃气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

贵州燃气董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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）》及相关格式指引编制《关于公司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鉴证工作的基础上对贵州燃气董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。



#### 四、 工作概述

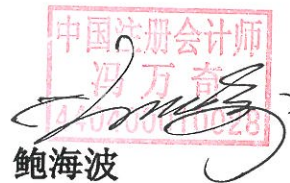
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、 鉴证结论

我们认为，贵州燃气董事会编制的 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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)》及相关格式指引的规定，如实反映了贵州燃气募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师： 冯万奇（项目合伙人）



中国注册会计师： 鲍海波



中国·上海

2020 年 4 月 20 日



## 贵州燃气集团股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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，本公司将2019年度募集资金存放与实际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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1782号文核准，本公司由主承销商东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）采用公开发行方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票12,194.84万股。本次发行定价每股人民币2.21元，共计募集资金26,950.60万元，扣除发行费人民币4,255.09万元后，公司本次募集资金净额为22,695.51万元。上述募集资金于2017年11月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字〔2017〕第ZB12027号《验资报告》验证。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

截至2019年12月31日，公司募集资金使用及结余情况具体明细如下：

项目	金额（元）
本次公司募集资金总额	269,505,955.16
减：发行费用	37,347,782.52
加：利息收入	629,395.27
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	8,741,494.59
减：置换自有资金预先支付发行费用	5,203,112.19
减：手续费支出	4,749.95
减：投入使用金额	218,838,211.18
减：补充流动资金（暂时）	100,000,000.00
加：归还募集资金补充流动资金	100,000,000.00
2019年12月31日募集资金专户余额	0.00

### 二、 募集资金存放和管理情况

#### (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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《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

范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贵州燃气集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构于2017年11月2日签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2018年4月16日第一届董事会第二十四次会议、2018年5月21日召开的2017年年度股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将贵阳市城市燃气管道改扩建项目中修文县（扎佐镇、龙场镇、久长镇）区域城市燃气改扩建项目实施主体由贵州燃气变更为全资子公司贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司（以下简称“修文公司”），拟变更实施主体的项目投资计划为3,300.00万元，全部用于对修文公司增资扩股，增资扩股完成后修文公司注册资本由6,000.00万元增加至9,300.00万元。详见公司分别于2018年4月17日、2018年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2018-021）、《贵州燃气集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）。为规范公司募集资金管理，公司于2018年6月12日与修文公司、中国工商银行股份有限公司贵阳白云支行、东海证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》（公告编号：2018-035），修文公司已在上述银行指定的下属机构中国工商银行股份有限公司修文支行开立了募集资金专项账户。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所发布的监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司有两个募集资金专户，贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司有一个募集资金专户，期末募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开立主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
贵州燃气集团股份有限公司	交通银行贵阳宝山路支行	521000110012017004936	0.00	募集资金专户
贵州燃气集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行	52050142360000000829	0.00	募集资金专户
贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司	工商银行修文支行	2402015129200047085	0.00	募集资金专户
	合计		0.00	

鉴于公司首次公开发行股份的募集资金已按照规定全部使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，截止本报告日，公司募集资金专户的销户手续已全部办理完毕，三个



募集资金账户销户结息为 342.64 元已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。公司与保荐机构及银行签署的三方监管协议、四方监管协议相应终止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》（公告编号：2020-004）

### 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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

#### （二） 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本期公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。

#### （三） 募投项目先期投入及置换情况

2018 年 2 月 28 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》。本公司已经于 2018 年 3 月 2 日使用募集资金人民币 1,394.46 万元置换预先投入募投项目的自筹资金及预先支付发行费用的资金，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 874.15 万元，以自有资金预先支付发行费用金额 520.31 万元。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2018]第 ZB10080 号《贵州燃气集团股份有限公司募集资金置换鉴证报告》。

#### （四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2018 年 2 月 28 日第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将合计不超过 10,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-011）。

上述资金已于 2018 年 3 月 2 日从募集资金银行专户转出，用于临时补充流动资金。2019 年 2 月 21 日，公司已将前述用于临时补充流动资金的 10,000.00 万元募集资金归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2019 年 2 月 22 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于归还募集资金的公告》（公告编号：2019-002）。

#### （五）用节余募集资金永久补充流动资金情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为零。2020 年 4 月 7 日，本公司三个募集账户销户结息 342.64 元全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

#### （六）募集资金使用的其他情况

本年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的使用情况如实履行披露义务。

### 六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 20 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表





附表 1:

## 募集资金使用情况对照表



编制单位: 贵州燃气集团股份有限公司		2019 年度										单位: 人民币万元	
募集资金总额		22,695.51	本年度投入募集资金总额								10,415.97		
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额								22,757.97		
变更用途的募集资金总额比例		0											
承诺投资项目	已变更项目 含部分变更 (如有)	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	
贵阳市城市燃气管道改扩建项目	是	22,695.51	22,695.51	22,695.51	10,415.97	22,757.97	62.46	100.28%	2019 年度(注 3)	(注 4)	(注 4)	否	
合计		22,695.51	22,695.51	22,695.51	10,415.97	22,757.97	62.46	100.28%					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p> <p>2018 年 4 月 16 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》, 将已完成置换外的其他管道具体实施地点变更为贵阳市中心城区(含南明区、云岩区、花溪区、乌当区、白云区、观山湖区)及修文县(扎佐镇、龙场镇、久长镇)城市燃气管道改扩建。具体内容详见 2018 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号: 2018-020)</p>													
<p>募集资金投资项目实施主体变更情况</p> <p>2018 年 4 月 16 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》, 将贵阳市城市燃气管道改扩建项目中修文县(扎佐镇、龙场镇、久长镇)区域城市燃气管道改扩建项目实施主体由贵州燃气变更为全资子公司贵州燃气(集团)修文县燃气有限公司(以下简称“修文公司”); 变更实施主体的项目投资计划为 3,300 万元, 全部用于对修文公司增资扩股, 增资扩股完成后修文公司注册资本由 6,000 万元增加至 9,300 万元。具体内容详见 2018 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号: 2018-021)</p>													
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> <p>2018 年 2 月 28 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十次会议, 审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》。公司使用募集资金人民币 1,394.46 万元置换预先投入募投项目的自筹资金及</p>													





	<p>预先支付发行费用的资金，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 874.15 万元，以自有资金预先支付发行费用金额 520.31 万元。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2018]第 ZB10080 号《贵州燃气集团股份有限公司募集资金置换鉴证报告》。具体内容详见 2018 年 3 月 1 日披露至上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-010）</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2018 年 2 月 28 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。本公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金。具体内容详见 2018 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-011）。2019 年 2 月 21 日，公司已将前述用于临时补充流动资金的 10,000 万元募集资金归还至募集资金专用账户，具体内容详见 2019 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气关于归还募集资金的公告》（公告编号：2019-002）</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>无</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>无</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

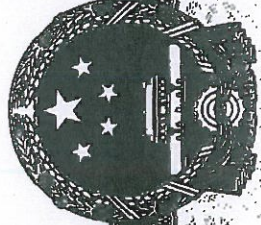
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“截至期末累计投入金额”超出募集资金 62.46 万元，系募集资金专户产生的利息收入扣除银行手续费支出后的净额投入投资项目所致。

注 3：本项目的建设期为 2017 年-2019 年。

注 4：贵阳市城市燃气管道改扩建项目已实施完毕并达到预定可使用状态，按原募集资金使用计划该项目拟投资 56,058.96 万元，截至 2019 年 12 月 31 日该项目已累计投资 32,885.23 万元，其中实际使用募集资金 22,757.97 万元。该项目建成后将提升贵阳市及修文县的整体输气能力和管网覆盖率，从而扩大供气范围和供气量，因贵阳市城市燃气管道改扩建项目是在原有管网设施上进行改扩建，项目建成后并不能独立产生经济效益，只能与公司原有管网一并产生整体效益，不能精确测算募集资金投入单独产生的效益。





# 营业执照 (副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

扫描二维码  
登录国家企业信用信息公示系统  
或  
国家企业信用信息公示系统  
手机应用程序



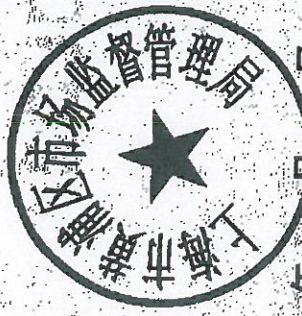
成立日期 2011年01月24日  
合伙期限 2011年01月24日至不约定期限  
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、清算等审计业务;出具有关审计报告、纳税申报表等,提供税务咨询、税务策划等专业服务;审计专项事项并出具审计报告;审核企业内部控制制度并出具审核报告;代理记账、纳税申报;资产评估;代订经济合同;法律、法规规定的其他业务。



登记机关

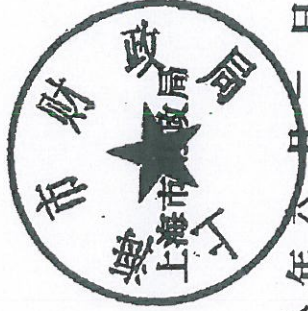
2020年02月10日



证书序号:0001247

# 说明

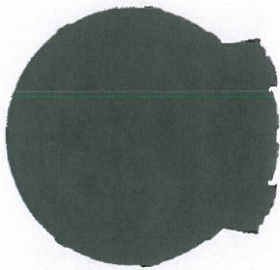
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



## 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:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82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: 000396

# 立信会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

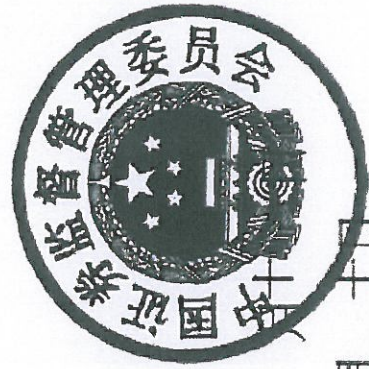
经财政部、中国证监会审查，批准  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟

证书号: 34

发证时间: 二〇一一年七月

证书有效期至: 二〇一三年七月







证书编号: 440400010028  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 一九九七年 七月 一日  
 Date of issuance

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



姓名: 刘万勇  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1970-02-04  
Date of birth  
工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码: M10105700204275  
Identity card



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



同意输入  
Agree the holder to be transferred to



同意输入  
Agree the holder to be transferred to

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

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



姓名: 刘万勇  
证书编号: 440400010028



同意输入  
Agree the holder to be transferred to



同意输入  
Agree the holder to be transferred to

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



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格有效，副证有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



姓名: 鞠海波  
证书编号: 310000051491

年 月 日  
年 月 日



姓 名 鞠海波  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1982-12-26  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合  
伙)北京分所  
Working unit  
身份证号码 140202198212254012  
Identity card No

证书编号: 310000051491  
No. of certificate  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2017 年 11 月 17 日  
Date of issuance