

前次募集资金使用情况鉴证报告

淮北矿业控股股份有限公司

容诚专字[2022]230Z1358号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-3
2	前次募集资金使用情况专项报告	4-9

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]230Z1358 号

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）董事会编制的截至 2021 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供淮北矿业为申请发行可转换公司债券之目的使用，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申请发行可转换公司债券所必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》是淮北矿业董事会的责任，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，

我们实施了包括检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《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了淮北矿业截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。


(此页无正文，为容诚专字[2022]230Z1358号报告之签字盖章页)



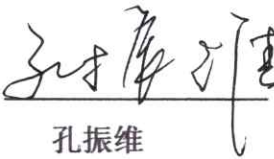
中国·北京

中国注册会计师： 
黄亚琼



中国注册会计师： 
张林清



中国注册会计师： 
孔振维



2021年4月12日

淮北矿业控股股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2269号文核准，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，每张发行价格为人民币100元，应募集资金总额为人民币275,740.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,953.37万元，实际募集资金净额为273,786.63万元。该募集资金已于2019年12月27日全部到位。

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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金存放情况

截至2021年12月31日止，前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	初始存放金额（注）	余 额
中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行	34050164860800000963	-	548.64
中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行	34050164860800000962	274,042.00	65.66
交通银行股份有限公司淮北分行营业部	574250000013000010251	-	-
徽商银行股份有限公司淮北淮海支行	520355489241000004	-	已销户
徽商银行股份有限公司淮北淮海支行	520624679751000020	-	已销户
合 计	-	274,042.00	614.30

注：募集资金总额为275,740.00万元，扣除1,698.00万元保荐承销费用后，实际到账274,042.00万元（含尚未支付的发行费用255.37万元）。

二、前次募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 252,109.99 万元，具体情况详见附表 1：前次募集资金使用情况对照表。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目未发生变更。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2021 年 12 月 31 日止，前次募集资金项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 21,676.64 万元，主要原因系焦炉煤气综合利用项目工程尾款尚未结算。目前，焦炉煤气综合利用项目处于试生产阶段，预计 2022 年 6 月正式投产。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目尚未正式投产，未产生效益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

1、公司于 2020 年 1 月 6 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意使用不超过 154,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份

流动资金,其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过 125,000.00 万元,使用智能化采煤工作面设备购置项目闲置募集资金不超过 29,000.00 万元,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 14 日,淮矿股份已将上述用于暂时补充流动资金的 154,000.00 万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

2、公司于 2020 年 12 月 15 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》,同意继续使用不超过 95,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金,其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过 76,000.00 万元,使用智能化采煤工作面设备购置项目闲置募集资金不超过 19,000.00 万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 9 日,淮矿股份已将上述用于暂时补充流动资金的 95,000.00 万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

3、公司于 2021 年 12 月 10 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》,同意继续使用不超过 23,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金,其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过 17,000.00 万元,使用智能化采煤工作面设备购置项目闲置募集资金不超过 6,000.00 万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2021 年 12 月 31 日,淮矿股份已归还 127.62 万元至智能化采煤工作面设备购置项目专户,归还 1,200.00 万元至焦炉煤气综合利用项目专户,闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 21,672.38 万元。

八、前次募集资金结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日止,累计投入募投项目的募集资金共计 252,109.99 万元,尚未使用的募集资金 21,676.64 万元(不含利息收入),累计收到银行存款利息收入 610.04 万元(扣除手续费后的净额),闲置募集资金暂时补充流动资金 21,672.38 万元,募集资金账户余额 614.30 万元。累计已投入的募集资金占募集资金净额的 92.08%,结余募集资金将继续存放于募集资金账户中,继续用于实

施承诺投资项目，或根据公司发展需要，严格按照中国证监会《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》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定和要求履行相关决策程序后使用。

附表1：前次募集资金使用情况对照表

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

淮北矿业控股股份有限公司董事会



附表1:

前次募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日

编制单位: 淮北矿业控股股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额:			273,786.63			已累计使用募集资金总额:			252,109.99	
变更用途的募集资金总额:			-			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:			-			2020年:			195,613.73	
						2021年1-12月:			56,496.26	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(注)	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	焦炉煤气综合利用项目	焦炉煤气综合利用项目	157,300.00	157,300.00	141,356.94	157,300.00	157,300.00	141,356.94	-15,943.06	2022年6月
2	智能化采煤工作面设备购置项目	智能化采煤工作面设备购置项目	48,500.00	48,500.00	42,766.42	48,500.00	48,500.00	42,766.42	-5,733.58	不适用
3	偿还公司债务	偿还公司债务	69,940.00	67,986.63	67,986.63	69,940.00	67,986.63	67,986.63	-	不适用
合计			275,740.00	273,786.63	252,109.99	275,740.00	273,786.63	252,109.99	-21,676.64	

注: 本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为273,786.63万元(不含利息收入)。

附表2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021年12月31日

编制单位: 淮北矿业控股股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年	2020年	2021年		
1	焦炉煤气综合利用项目	不适用(注1)	(注2)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	智能化采煤工作面设备购置项目	不适用(注3)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	偿还公司债务	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1: 截至2021年12月31日止, 焦炉煤气综合利用项目正处于试生产阶段, 预计2022年6月正式投产。

注2: 焦炉煤气综合利用项目正处于试生产阶段, 因此暂无法核算效益。根据估算, 项目达产后预计平均每年新增销售收入124,404.64万元, 平均每年新增利润总额23,641.52万元。

注3: 该项目不产生直接的经济效益, 其效益体现在公司的整体效益中。