

**关于北京韩建河山管业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

北京韩建河山管业股份有限公司董事会关于以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

1-3

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字（2015）第 110ZA2935 号

北京韩建河山管业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称韩建河山）截至 2015 年 6 月 18 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，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是韩建河山董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对韩建河山董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合韩建河山实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，韩建河山董事会编制的截至 2015 年 6 月 18 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供韩建河山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，不适用于其他任何目的。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇一五年六月十八日

北京韩建河山管业股份有限公司董事会
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项说明

一、募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司发行股票的通知》（证监许可[2015]952号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上市值申购相结合的方式发行人民币普通股（A股）36,680,000股，每股发行价格为11.35元，募集资金总额为人民币416,318,000.00元，扣除承销费人民币40,000,000.00元、保荐费人民币4,000,000.00元后的募集资金为人民币372,318,000.00元。本公司分别与南京银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京首体支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户储存。募集资金账户开立及募集资金金额存放具体情况如下：

金额单位：人民币万元

开户行	账号	开户人	收款金额	用途
兴业银行股份有限公司北京首体支行	321280100100212559	北京韩建河山管业股份有限公司	7,275.00	安徽预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土管（RCP）生产基地建设项目
兴业银行股份有限公司北京首体支行	321280100100212670	安徽建淮管业工程有限公司	--	安徽预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土管（RCP）生产基地建设项目
南京银行股份有限公司北京万寿路支行	05100120120000045	北京韩建河山管业股份有限公司	7,758.00	河南预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110907885010601	北京韩建河山管业股份有限公司	22,198.80	补充PCCP生产营运资金

在扣除其余保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用

13,708,500.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 358,609,500.00 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第 110ZA0242 号《验资报告》。

二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司股东大会决议，本次募集资金拟计划投资于以下项目：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资	本公司承诺投资金额	拟用募集资金额	项目备案号
安徽预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土管（RCP）生产基地建设项目	10,800.00	10,800.00	7,275.00	安徽省寿县发改委发改项目[2010]324号备案
河南预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目	7,758.00	7,758.00	7,758.00	河南省平顶山市发改委豫平叶县工[2011]00038号备案
补充 PCCP 生产营运资金	23,071.30	23,071.30	20,827.95	
合计	41,629.30	41,629.30	35,860.95	

说明：

- 1、上述募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。
- 2、本次募集资金净额低于以上总投资额，对募集资金投资项目所存在的资金缺口，本公司自筹解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保证募集资金投资项目的顺利实施，本公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至 2015 年 6 月 18 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额为 191,871,334.26 元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
安徽预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土管（RCP）生产基地建设项目	105,404,623.77	2011年4月至 2015年2月
河南预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目	86,466,710.49	2011年4月至 2014年8月
合计	191,871,334.26	

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与招股说明书承诺情况比较

金额单位：人民币万元

项目名称	本公司承诺 投资金额	其中：用募 集资金金额	自筹资金 预先投入	拟置换预先 投入金额
安徽预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土管（RCP）生产基地建设项目	10,800.00	7,275.00	10,540.46	7,275.00
河南预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目	7,758.00	7,758.00	8,646.67	7,758.00
合计	18,558.00	15,033.00	19,187.13	15,033.00

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2015年6月18日

北京注册会计师协会



姓名 天黎明
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1964-06-15
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 110105640615114
Identity card No.

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

110900150180

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九五年九月五日
Date of Issuance



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月6日



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月6日

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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月6日



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月6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
2014

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
2015

	姓名	叶事稳
	Full name	
	性别	男
	Sex	
	出生日期	1979-05-10
	Date of birth	
	工作单位	北京京都会计师事务所有限责任公司
Working unit		
身份证号码	350425197905100013	
Identity card No.		

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		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	
证书编号: 110000159226 No. of Certificate	转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2012年 12月 04日	同意转入 Agree the holder to be transferred to	转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2012年 12月 04日
批准注册协会: 北京注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs	北京注册会计师协会 转所专用章 2012年 12月 04日		
发证日期: 2012年 12月 04日 Date of issuance			

年度检验登记 Annual Renewal Registration	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.	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 Year Month Day	年 月 日 Year Month Day



营业执照

(副本) (20-2)

注册号 110000014531430

此件仅用于业务报告
用途。复印无效

名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执行事务合伙人	徐华
成立日期	2011年12月22日
合伙期限	2011年12月22日至 长期
经营范围	审计企业会计报表, 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。



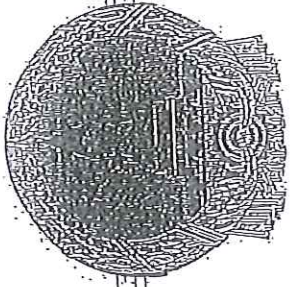
在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2014



此件仅用于业务报
行专用。复印无效

证书序号：000158

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
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华



发证时间：二〇〇六年四月十四日

证书号：11

证书有效期至：二〇〇六年四月