

募集资金置换报告

安徽雷鸣科化股份有限公司

会专字[2017]3943号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于安徽雷鸣科化股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

安徽雷鸣科化股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“雷鸣科化”）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

本鉴证报告仅供雷鸣科化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雷鸣科化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》是雷鸣科化管理层的责任，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

我们的责任是对雷鸣科化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，雷鸣科化管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《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，在所有重大方面如实反映了雷鸣科化以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

华普天健会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年五月三十一日

安徽雷鸣科化股份有限公司

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[2017]105号文《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 37,301,586.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.34 元。截至 2017 年 4 月 14 日止，本公司已向特定投资者淮北矿业（集团）有限责任公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 37,301,586.00 股，募集资金总额为人民币 422,999,985.24 元，扣除各项发行费用合计人民币 17,017,301.59 元后，实际募集资金净额为人民币 405,982,683.65 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017] 3243 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《非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金投向及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	投资项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	归还银行贷款	-	15,100.00
2	矿山建设及运营项目	20,091.00	20,000.00
3	补充流动资金	-	5,500.00
合计		-	40,600.00

本次募集资金将全部用于上述项目，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。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，由公司 2016 年第一次临时股东大会决议授权公司董事会决议办理本次利用募集资金投资的事项。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2017 年 4 月 14 日止，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 12,952.00 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额 注 1	本次拟置换金额 注 2
1	归还银行贷款	15,100.00	12,000.00	7,100.00
2	矿山建设及运营项目	20,000.00	952.00	952.00
3	补充流动资金	5,500.00	-	-
合 计		40,600.00	12,952.00	8,052.00

注1：此处“自筹资金预先投入金额”为第六届董事会第十五次会议批准日后实际支付的金额。

注2：公司中国工商银行淮北分行长期借款为20,000.00万元，公司预先以自筹资金偿还了12,000.00万元，公司承诺用于归还银行贷款的募集资金为15,100.00万元，本次拟使用募集资金7,100万元置换预先用于归还银行贷款的自筹资金。

安徽雷鸣科化股份有限公司

二〇一七年五月三十一日



编号: 0 02683371

营业执照

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号9幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关




2017 年1 月9 日

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。



证书序号: 000456

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
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：肖厚发

证书号：18

发证时间：二〇一五年十二月三十日

证书有效期至：二〇一七年十二月三十日





会计师事务所 执业证书

名称： 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师： 肖厚发

办公场所： 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式： 特殊普通合伙

会计师事务所编号： 11010032

注册资本(出资额)： 2250万元

批准设立文号： 京财会许可[2013]0067号

批准设立日期： 2013-10-25



证书序号：NO. 019858

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制



姓名 黄亚琼
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1968-04-24
 Date of birth _____
 工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 Working unit _____
 身份证号码 610103196804242861
 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.

证书编号：
 No. of Certificate 340101640009
 批准注册协会：
 Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会
 发证日期：
 Date of Issuance 1997-07-22
 年 月 日
 Year Month Day





姓名 鲍光荣
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1986-10-20
 Date of birth _____
 工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 Working unit _____
 身份证号码 340881198610200111
 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.

证书编号：
 No. of Certificate
110100323712
 批准注册协会：
 Authorized Institute of CPAs
安徽省注册会计师协会
 发证日期：
 Date of Issuance
2014 年 **3** 月 **27** 日
 /m /d

