

北京韩建河山管业股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

公司前次募集资金使用情况报告 1-3

前次募集资金使用情况对照表 4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 5

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2017）第 110ZA4431 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 2017 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《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）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表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上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

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，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。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意见提供了合理的基础。

我们认为，韩建河山董事会编制的截至 2017 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《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）的规定，如实反映了韩建河山前次募集资金使用情况。



本报告仅供韩建河山本次向中国证券监督管理委员会申请发行新股时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师
叶聿稳
110000150226

中国注册会计师
党晓娜
110101560135

二〇一七年七月十日

北京韩建河山管业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]952号文核准，于2015年6月6日在上海证券交易所上网发行人民币普通股，发行数量3,668.00万股，发行价为每股11.35元，募集资金总额为人民币41,631.80万元，扣除承销费人民币4,000.00万元、保荐费人民币400.00万元后的募集资金为人民币37,231.80万元。

截至2015年6月8日止，募集资金37,231.80万元已全部存入本公司以下账户内：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	收款金额
南京银行北京万寿路支行	05100120120000045	7,758.00
兴业银行股份有限公司北京首体支行	321280100100212559	7,275.00
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110907885010601	22,198.80
合计		37,231.80

在扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用1,370.85万元后，本公司本次募集资金净额为人民币35,860.95万元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2015）第110ZA0242号验资报告予以验证。

截至2017年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	截止日余额
南京银行北京万寿路支行	05100120120000045	0.00
兴业银行股份有限公司北京首体支行	321280100100212559	0.00

招商银行股份有限公司北京分行营业部	110907885010601	0.00
合计		0.00

注：上述银行账户均已销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金的实际使用情况见附件 1
2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

本公司未发生前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司未发生前次募集资金实际投资项目变更的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、临时闲置募集资金情况

本公司未发生临时闲置募集资金的情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2017 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金已使用完毕，募集资金银行专户已全部注销。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况见附件 2
2. 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法说明

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

3. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因说明

补充 PCCP 营运资金项目不直接产生效益，无法进行单独核算。

4. 未能实现承诺收益的说明

具体见附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

金额单位：人民币万元

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
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	2015 年	7,275.00	7,275.00
河南预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目	2015 年	7,758.00	7,758.00
补充 PCCP 生产营运资金	2015 年	20,827.95	20,827.95
合计		35,860.95	35,860.95

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 10 日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:		35,860.95		已累计使用募集资金总额:		35,860.95			
变更用途的募集资金总额:		0.00		各年度使用募集资金总额:		35,860.95			
变更用途的募集资金总额比例:		0.00%		2015年:					
投资项目				截止日募集资金累计投资额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			实际投资金额			截止日项目完工程度
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	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	
1	安徽预应力钢管混凝土管(PCCP)和钢筋混凝土管(RCP)生产基地建设项目	安徽预应力钢管混凝土管(PCCP)和钢筋混凝土管(RCP)生产基地建设项目	7,275.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	100%
2	河南预应力钢管混凝土管(PCCP)生产基地建设项目	河南预应力钢管混凝土管(PCCP)生产基地建设项目	7,758.00	7,758.00	7,758.00	7,758.00	7,758.00	7,758.00	100%
3	补充PCCP生产营运资金	补充PCCP生产营运资金	20,827.95	20,827.95	20,827.95	20,827.95	20,827.95	20,827.95	不适用

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	每年预计效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2014年度	2015年度	2016年度	2017年1-3月		
序号	项目名称								人民币万元
1	安徽预应力钢管混凝土管 (PCCP) 和钢筋混凝土管 (RCP) 生产基地建设项目	24.48%	3,969.61	-1,734.66	-1,837.55	-1,090.18	-100.02	-5,949.22	注1
2	河南预应力钢管混凝土管 (PCCP) 生产基地建设项目	38.07%	3,205.92	2,109.59	-404.15	-625.96	-138.88	8,107.54	注2
3	补充PCCP生产营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1: 安徽预应力钢管混凝土管 (PCCP) 和钢筋混凝土管 (RCP) 生产基地建设项目达到预计可使用状态后, 安徽省未按照《安徽省水利发展“十二五”规划》等相关文件开展相应的大型水利工程项目, 造成本项目产能闲置, 未达到预计效益。2017年4月, 合肥磨墩水库至七水厂供水工程开标, 公司中标其中一个标段。

注2: 由于政府部门主导工程项目建设, 工程项目建设规划、招标及建设等存在时间安排上均存在一定的不确定性, 年度间的业绩不稳定, 每年实现效益受到影响。

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:



姓名: 叶志松
 Full name: 叶志松
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971年11月11日
 Date of birth: 1971年11月11日
 工作单位: 北京中远海运物流有限公司
 Working unit: 北京中远海运物流有限公司
 身份证号码: 350102197111110000
 Identity card No: 350102197111110000



证书编号: 110100150220
 No. of Certificate: 110100150220
 批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized by Association of CPAs
 发证日期: 2009年 3 月 24 日
 Date of Issue: 2009年 3 月 24 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



2009年 3 月 24 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日



年 月 日

此件仅用于业务报告专用。复印无效

年度检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2017

2012年 3 月 1 日

年度检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2015

2016

2013

2014

年 月 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 out

转出协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2012年 12月 4 日

同意转入
 Agree the holder to be transferred in

转入协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2012年 12月 4 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 out

转出协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 年 月 日

同意转入
 Agree the holder to be transferred in

转入协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 年 月 日



姓名: 党晓翔
 Full name: 党晓翔
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1987-09-07
 Date of birth: 1987-09-07
 工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 411282198709070321
 Identity card No.: 411282198709070321



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



证书编号: 110101550135
 No. of Certificate: 110101550135
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2014 年 10 月 14 日
 Date of issuance: 2014 10 14

年 月 日
 Year Month Day



合格，继续有效一年。
 ... is valid for another year after
 this renewal.



证书编号: 110101550135
 No. of Certificate: 110101550135
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2014 年 10 月 14 日
 Date of issuance: 2014 10 14

年 月 日
 Year Month Day



此件仅用于业务报告专用。复印无效

证书序号：000443

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
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：徐华



证书号：11

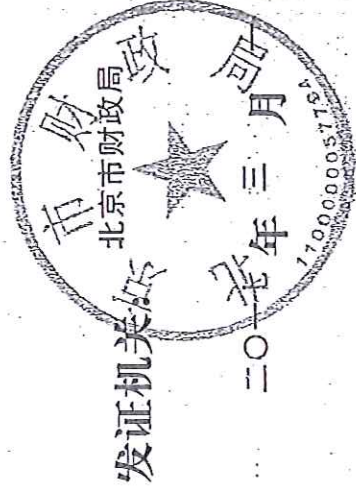
发证时间：二〇〇八年四月十五日

证书有效期至：

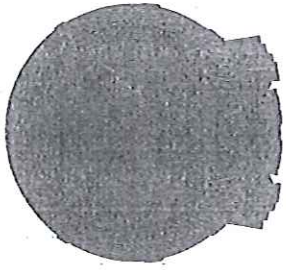
此件仅用于业务报备
证书序号：0199877
复印无效

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：徐华

办公场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010156

注册资本(出资额)：5000万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0130号

批准设立日期：2011-12-13



此件仅用于业务报告专用。复印无效



营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

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。(下期出资时间为2019年12月31日。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 01 月 17 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。