

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

淮北矿业控股股份有限公司

容诚专字[2021]230Z0789号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]230Z0789 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 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供淮北矿业年度报告披露之目的使用，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年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证监会发布的《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《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017 年修订）编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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

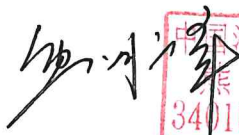

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。



五、鉴证结论



我们认为，后附的淮北矿业 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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）及交易所的相关规定编制，公允反映了淮北矿业 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文，为容诚专字[2021]230Z0789 号报告之签字盖章页)



中国注册会计师 (项目合伙人):  

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

2021年3月25日

淮北矿业控股股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据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）和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017年修订）的规定，将淮北矿业控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（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）募集资金使用及结余情况

2020年度公司累计使用募集资金195,613.73万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金29,763.04万元），募集资金余额为78,172.90万元。闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额75,911.29万元，募集资金专用账户利息收入为292.02万元（扣除银行手续费，下同），募集资金专户2020年12月31日余额合计为2,553.63万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年1月3日，公司与徽商银行股份有限公司淮北淮海支行（以下简称淮北淮海支行）、淮北惠黎支行、交通股份有限公司淮北分行（以下简称交通淮北分行），以及淮北矿业股份有限公司（以下简称淮矿股份）、安徽碳鑫科技有限公司（以下简称碳鑫科技）和国元证券签署了监管协议，签署情况如下：

甲方	乙方	丙方	丁方	戊方	银行账号
本公司	淮北淮海支行	国元证券	/	/	520355489241000004
本公司	淮北惠黎支行	国元证券	/	/	34050164860800000962
本公司	淮矿股份	淮北淮海支行	国元证券	/	520624679751000020
本公司	淮矿股份	交通淮北分行	国元证券	/	574250000013000010251
本公司	淮矿股份	碳鑫科技	淮北惠黎支行	国元证券	34050164860800000963

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题，监管协议签署日距离募集资金到账日未超过一个月，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）规定。

截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
淮北惠黎支行	34050164860800000963	2,488.25
淮北惠黎支行	34050164860800000962	65.38
淮北淮海支行	520624679751000020	-
交通淮北分行	574250000013000010251	-
淮北淮海支行	520355489241000004	已销户
合计	-	2,553.63

三、2020年度募集资金的实际使用情况

截至2020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195,613.73万元，具体情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金

使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2021年3月25日，国元证券针对本公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《关于淮北矿业控股股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，本公司2020年度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致。

附表：募集资金使用情况对照表

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2021年3月25日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			273,786.63		本年度投入募集资金总额			195,613.73				
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			195,613.73				
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
焦炉煤气综合利用项目	否	157,300.00	157,300.00	157,300.00	93,769.75	93,769.75	-63,530.25	59.61	2021年10月	不适用	不适用	否
智能化采煤工作面设备购置项目	否	48,500.00	48,500.00	48,500.00	33,857.35	33,857.35	-14,642.65	69.81	不适用	不适用	不适用	否
偿还公司债务	否	67,986.63	67,986.63	67,986.63	67,986.63	67,986.63	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	273,786.63	273,786.63	273,786.63	195,613.73	195,613.73	-78,172.90	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					募集资金到位前,公司预先使用自筹资金投入募投项目共计29,763.04万元。2020年1月23日,公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为29,763.04万元,其中置换碳鑫科技预先投入焦炉煤气综合利用项目的自筹资金为17,434.04万元,置换淮矿股份预先投入智能化采煤工作面设备购置项目的自筹资金为12,329.00万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2020年1月6日,公司使用154,000.00万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金,截止2020年12月14日,公司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。2020年12月15日,公司继续使用不超过95,000.00万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金,截止2020年12月31日,淮矿股份已归还19,088.71万元至项目专户,闲置募集资金暂时补充流动资金余额为75,911.29万元。							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							