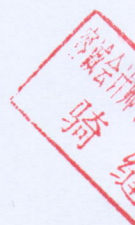


前次募集资金使用情况鉴证报告

安徽省天然气开发股份有限公司

容诚专字[2021]230Z0320 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	1-2
2	前次募集资金使用情况专项报告	3-8

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]230Z0320 号

安徽省天然气开发股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称皖天然气）董事会编制的截至 2020 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限定

本鉴证报告仅供皖天然气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皖天然气申请发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

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》是皖天然气董事会的责任，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

我们的责任是对皖天然气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，后附的皖天然气《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，公允反映了皖天然气截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

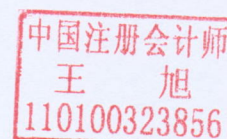
(此页为皖天然气容诚专字[2021]230Z0320 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021 年 4 月 2 日

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2972号）核准，本公司首次公开发行新股8,400万股，每股发行价格为7.87元，募集资金总额为人民币66,108.00万元，扣除发行费用人民币2,725.57万元，募集资金净额为人民币63,382.43万元。该募集资金已于2017年1月4日到位。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〕0047号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金已使用金额及当前余额

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	63,382.43
加：利息收入（含结构性理财及协议存款收益）	786.61
减：募投项目支出	50,800.18
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	41,551.29
减：手续费支出	0.24
减：募集资金专户销户转出	0.81
减：以结余募集资金永久性补充流动资金净额	13,367.81
截至2020年12月31日止募集资金专户余额	-

截至2020年12月31日止，募集资金可用余额合计为0.00万元。

2017年1月11日，本公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，同意使用募集资金41,551.29万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，出具了会专字[2017]0089号《关于安徽省天然气开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。

（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》。对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确规定。

2017年1月11日,公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与徽商银行合肥包河工业园支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金账户 余额	募集资金账户 状态
徽商银行合肥包河工业区分行	1025101021000202792	0.00	已销户
合肥科技农村商业银行七里塘支行	20000511716010300001230	0.00	已销户
合计		0.00	

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币50,800.18万元，具体情况见附件1：前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2020年12月31日止，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

（三）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

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，主要系公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证建设工程质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建造成本和费用等投资金额，同时为推进项

目实施，前期投入了自有资金，节约了募集资金的支出。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

1、闲置募集资金进行现金管理情况

（1）2017年3月2日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币17,000万元（含17,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行保本型理财产品，期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内，该笔资金额度内可滚动使用。

（2）截至2020年12月31日止，公司无闲置募集资金进行现金管理情况。

2、闲置募集资金永久性补充流动资金情况

2017年12月21日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金13,337.56万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。公司已根据转出时募集资金账户余额情况，于2018年1月26日完成转出13,367.81万元（差额为存款利息以及交易手续费）。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。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。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

无。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

详情请见附件2。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

六、结论

董事会认为：

本公司对前次募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

安徽省天然气开发股份有限公司董事会



附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日



编制单位: 安徽省天然气开发股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额：63,382.43		已累计使用募集资金总额：50,800.18							
变更用途的募集资金总额：不适用		各年度使用募集资金总额：50,800.18							
		2020 年：0.00							
		2019 年：3,131.79							
		2018 年：3,675.91							
		2017 年：43,992.48							
变更项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			截止日项目完工程度（%）
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	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	天然气江南联络线输气管道工程项目	天然气江南联络线输气管道工程项目	34,500.00	34,500.00	26,444.53	34,500.00	34,500.00	26,444.53	100.00
2	天然气江南产业集聚区支线项目	天然气江南产业集聚区支线项目	13,500.00	13,500.00	12,291.83	13,500.00	13,500.00	12,291.83	100.00
3	天然气利辛-颍上支线项目	天然气利辛-颍上支线项目	12,400.00	12,400.00	9,055.82	12,400.00	12,400.00	9,055.82	100.00
4	天然气六安-霍山支线项目	天然气六安-霍山支线项目	3,008.00	3,008.00	3,008.00	3,008.00	3,008.00	3,008.00	100.00
合计			63,408.00	63,408.00	50,800.18	63,408.00	63,408.00	50,800.18	
						实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额			-8,055.47
						实际投资金额与募集前承诺投资金额的差额			-1,208.17
						实际投资金额与承诺投资金额的差额			-3,344.18
						实际投资金额与承诺投资金额的差额			0.00
						实际投资金额与承诺投资金额的差额			-12,607.82

公司法定代表人:

Signature



主管会计工作的公司负责人:

Signature



公司会计机构负责人:

Signature



附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位：安徽省天然气开发股份有限公司

金额单位：人民币万元

序 号	项 目 名 称	截止日投资 项目累计产 能利用率	项目达到预定可使 用状态日期	预期效益	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
					2018 年	2019 年	2020 年		
1	天然气江南联络 线输气管道工程 项目	不适用	2017 年 9 月	不适用	-322.00	-384.00	-692.00	-1,398.00	不适用
2	天然气江南产业 集中区支线项目	不适用	2014 年 11 月	不适用	70.00	83.25	148.00	301.25	不适用
3	天然气利辛-颍上 支线项目	不适用	一标段、二标段分 别于 2015 年 12 月、 2017 年 8 月达到预 定可使用状态。	不适用	-412.00	-292.00	-69.00	-773.00	不适用
4	天然气六安-霍山 支线项目	不适用	2015 年 11 月	不适用	73.81	163.00	619.65	856.46	不适用

注 1：投资项目均为天然气管线建设投资运营工程项目，不适用产能利用率指标；

注 2：预期效益系投资项目内部收益率，内部收益率是整个项目存续期内整体预计收益，由于募投项目尚处于运营早期阶段，故无法比较预计效益指标。

公司法定代表人：李和洪



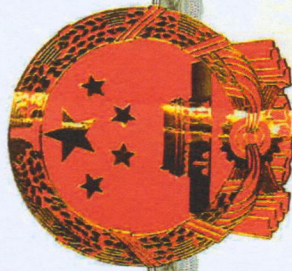
主管会计工作的公司负责人：

李和洪

公司会计机构负责人：

牛景义

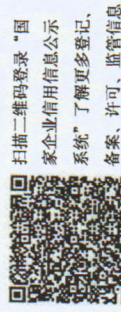




统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

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

主要经营场所 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

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。）

登记机关

2019年11月25日





会计师事务所
执业证书

名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：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

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0011869

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一三年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：高厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月二日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日



中国注册会计师协会

姓名 卢珍

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1980-03-12

Date of birth

工作单位 华普天健会计师事务所(普通合伙)安徽分所

Working unit

身份证号码 340111198003121545

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

340100030112

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

2005-12-30
年 /y 月 /m 日 /d



姓名 王旭

Full name

性别 男

Sex

出生日期 7/30/1983

Date of birth

工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通

Working unit

身份证号码 34010219830730351X

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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

华普天健安徽分所

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年10月19日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

华普天健芜湖分所

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年10月19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.

证书编号:
No. of Certificate

110100323856

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2015年3月31日





姓名	张永欢
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1990-06-02
Date of birth	
工作单位	德盛会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit	
身份证号码	340881199006021816
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: 110140320627
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-02-23
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d