

关于中冶美利纸业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

信会师报字[2016]第210907号

中冶美利纸业股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的中冶美利纸业股份有限公司（以下简称贵公司）董事会编制的《中冶美利纸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报告》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为募集资金置换预先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。

二、贵公司的责任

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，并按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制《中冶美利纸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报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述情况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。执业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，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的《中冶美利纸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报告》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，与实际情况相符。

附件：《中冶美利纸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报告》

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：李长照

中国注册会计师：王志勇

二〇一六年四月二十日

中冶美利纸业股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

深圳证券交易所：

现根据贵所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，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专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016] 7号)核准，本公司获准非公开发行人民币普通股378,463,035股，发行价格为人民币 5.14元/股，募集资金总额为人民币1,945,300,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币17,000,000.00元，募集资金净额为人民币1,928,300,000.00元，截至2016年4月5日，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]210531号《验资报告》。

二、非公开发行股票方案承诺募投项目情况

根据本公司2014年9月24日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过的《中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票预案》，本公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为：赛伯乐投资集团有限公司、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京云诺投资中心（有限合伙）、宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创毅投资管理中心（有限合伙）以现金认购120,000 万元，该部分认购资金全部用于增资宁夏云创数据投资有限公司（以下简称“云创公司”）并建设数据中心项目；北京兴诚旺实业有限公司以其对公司的债权认购 69,390 万元，该部分在发行时不直接募集现金，以现金认购 5,140 万元，该部分现金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。

募集资金投向项目如下：

金额单位：万元			
序号	募集资金投向	项目投资总额	募集资金投入金额
1	增资云创公司建设数据中心项目	228,840	120,000
2	归还北京兴诚旺实业有限公司债务	69,390	69,390
3	补充流动资金	5,140	5,140
总计		303,370	194,530

如果本次募集资金到位前云创公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则云创公司将用自筹资金或银行贷款投入，待募集资金到位后再以募集资金置换上述自筹资金或银行贷款。

截至2016年4月20日，本公司已将上述增资云创公司建设数据中心项目的募集资金120,000万元转入云创公司募集资金专户。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在募集资金实际到位之前，公司募集资金投资项目，已由公司利用自筹资金先行投入。截至2016年3月31日，云创公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为13,321.39万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2016年3月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
增资宁夏云创数据投资有限公司建设数据中心项目	120,000	13,321.39

中冶美利纸业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日