

中工国际工程股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2020]003587 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中工国际工程股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2019 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	中工国际工程股份有限公司 2019 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告	1-4

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2020]003587 号

中工国际工程股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际）《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

中工国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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中工国际募集资金专项报告发表鉴证意见。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，以对中工国际募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，中工国际募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中工国际 2019 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供中工国际年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中工国际年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨卫国

中国·北京

中国注册会计师：王帅军

二〇二〇年四月二十日

中工国际工程股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]321 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2019 年 5 月非公开发行 1,467,351 股股票，发行价格 13.63 元/股，募集资金总额为 19,999,994.13 元。

截止 2019 年 5 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2019]000176 号验资报告验证确认。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计募集资金 19,999,994.13 元，2019 年新增银行存款利息扣除银行手续费的净额为 25,515.60 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 16,900,000.00 元；以前年度使用募集资金人民币 0 元；本年度实际使用募集资金 20,020,857.18 元。结余资金 4,652.55 元于 2019 年 12 月 16 日注销募集资金账户时转至公司自有资金账户。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权独立财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求独立财务顾问主办人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

2019 年 3 月 31 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，同意公司在招商银行股份有限公司北京双榆树支行开立募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司北京双榆树支行、中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在存放及使用募集资金时严格遵照履行。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行北京分行双榆树支行	010900356210356	19,999,994.13		活期
合计		19,999,994.13		

鉴于募集资金已使用完毕，上述募集资金专项账户不再使用，本公司对上述募集资金专项账户进行注销，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已将注销时结算的活期利息 4,652.55 元全部转入公司自有资金账户，上述募集资金专项账户的注销手续已办理完毕。

三、2019 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

中工国际工程股份有限公司（盖章）

二〇二〇年四月二十日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		19,999,994.13			本年度投入募集资金总额		19,999,994.13			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		20,020,857.18			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
支付中介机构相关费用	否	19,999,994.13	19,999,994.13	20,020,857.18	20,020,857.18	100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	19,999,994.13	19,999,994.13	20,020,857.18	20,020,857.18	—	—	—	—	—
超募资金投向										
无										
合计	—	19,999,994.13	19,999,994.13	20,020,857.18	20,020,857.18	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障公司发行股份购买资产事项的顺利进行，在本次募集配套资金到位前，公司已预先投入募集资金投资项目（支付中介机构相关费用）的自有资金总额为人民币 16,900,000.00 元；公司第六届董事会第三十一次会议于 2019 年 8 月 21 日审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 16,900,000.00 元置换先期投入募集资金投资项目（支付中介机构相关费用）的自有资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									

中工国际工程股份有限公司
2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	结余资金 4,652.55 元系注销募集资金账户时收到的银行存款利息，已转入公司自有账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无