

**山西壶化集团股份有限公司**  
**2021 年度**  
**募集资金年度存放与使用情况鉴证报告**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
鉴证报告	
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2022BJAG10368

山西壶化集团股份有限公司全体股东:

我们对后附的山西壶化集团股份有限公司（以下简称壶化公司）关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

壶化公司管理层的责任是按照《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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况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》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，壶化公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定编制，在所有重大方面如实反映了壶化公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供壶化公司2021年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

杨绍光



中国注册会计师：

尹强



中国 北京

二〇二二年四月二十五日

# 山西壶化集团股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

## 山西壶化集团股份有限公司

### 关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 募集资金金额及到位时间

根据中国证监会“证监许可[2020]1966号”文《中国证券监督管理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票批复》,山西壶化集团股份有限公司(以下简称“本公司”)首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股股票(A股),每股面值1元,发行价格人民币8.22元,募集资金合计411,000,000.00元,扣除发行费用人民币70,400,964.78(不含税)后,实际募集资金净额为人民币340,599,035.22元。上述资金已于2020年9月14日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2020年9月14日“XYZH/2020BJGX0807”号报告审验。

##### (二) 募集资金以前年度使用金额

2020年9月14日 余额	利息收入	2020年度募集资金使用			2020年12月31日 余额
		置换前期自筹 资金投入	本期支出	手续费	
368,000,000.00	361,654.36	44,180,316.31	36,142,219.46	1,186.17	288,037,932.42

注:2020年度支出36,142,219.46元中包含支付的中介机构费用18,108,820.80元。

##### (三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2020年12月31日 余额	利息收入	2021年度募集资金使用			2021年12月31日 余额
		置换前期自筹 资金投入	本期支出	手续费	
288,037,932.42	6,307,159.77		58,704,921.76	1,948.36	235,638,222.07

注:本年度支出58,704,921.76元中包含支付的中介机构费用503,936.47元。

#### 二、募集资金管理情况

##### (一) 募集资金的管理情况

## 山西壶化集团股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规和规范性文件的有关规定,本公司制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》规定,本公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。2020 年 10 月,本公司分别与保荐机构国都证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司长治南街支行、招商银行股份有限公司太原分行、交通银行股份有限公司长治分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订,无重大差异。按照协议的约定,本公司在上述商业银行开设了募集资金专用账户(简称“专户”),集中存放首次公开发行募集资金,若以存单方式存放的募集资金,存单到期后将及时转入规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存款形式	余额		
			募集资金	利息收入	合计
中国建设银行股份有限公司长治南街支行	14050164530800000326	活期	34,916,663.19	868,062.28	35,784,725.47
招商银行股份有限公司太原分行	351904428910101	活期	139,477,900.00	3,808,705.57	143,286,605.57
交通银行股份有限公司长治分行	143143789013000059459	活期	54,574,844.75	1,992,046.28	56,566,891.03
合计	—	—	228,969,407.94	6,668,814.13	235,638,222.07

## 山西壶化集团股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

### 三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额		34,059.90		本年度投入募集资金总额		5,820.25				
报告期内变更用途的募集资金总额		7,716.85		已累计投入募集资金总额		11,162.92				
累计变更用途的募集资金总额		7,716.85								
累计变更用途的募集资金总额比例		22.66%								
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（%）=（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										
1. 爆破工程一体化服务项目	否	13,947.83					2023.12	不适用	不适用	否
2. 工程技术研究中心建设项目	已终止	4,984.00					已终止	不适用	不适用	是
3. 膨化硝酸铵炸药生产线扩能技改项目	否	3,152.72		97.18	2,487.40	78.90	本年已结项	10.14	未达到	否
4. 胶状乳化炸药生产线技术改造项目	否	695.35			601.86	86.55	本年已结项	不适用，本项目效益为提高自动化以及安全性	不适用	否
5. 粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和 14,000 吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目	已终止	3,280.00			547.15	16.68	已终止	不适用	不适用	是
6. 补充营运资金项目	否	8,000.00		5,723.07	7,526.51	94.08	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	—	<b>34,059.90</b>		<b>5,820.25</b>	<b>11,162.92</b>	—				
超募资金投向										
<b>超募资金投向小计</b>										

# 山西壶化集团股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

合计	—	34,059.90	5,820.25	11,162.92	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、爆破工程一体化服务项目延期原因: 此项目实施主体为山西壶化集团爆破有限公司,项目选址壶关县晋庄镇北掌村石灰岩矿点实施爆破工程一体化服务,该项目计划应于 2022 年 9 月 22 日建设完成,目前尚未投入建设。项目矿点于 2013 年由山西省国土厅批复,列入长治市矿产资源总体规划 and 矿业权方案。目前,该矿点经壶关县自然资源局、应急、环保、林业、水利、电力等部门和晋庄镇政府、北掌村委确认审核,经壶关县政府常务会议研究,同意将该矿点列入出让计划。并请示长治市政府将“壶关县晋庄镇北掌村建筑石料用灰岩采矿权”列入“长治市矿业权公开出让计划”。因国家实施《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,项目批复至今未完成,导致项目进度延期。	2、膨化硝酸铵炸药生产线扩能技改项目未达到预计收益的原因: 主要原材料硝酸铵采购价格较以前年度大幅上涨,导致未达到预计收益。	1、工程技术研究中心建设项目终止原因: (1)根据工信部《关于推进民爆行业高质量发展的意见》及 2021 年 3 月工业和信息化部安全生产司《民用爆炸物品行业“十四五”发展规划(征求意见稿)》要求,到 2022 年,将全面淘汰普通工业雷管,全力推广使用数码电子雷管,《民用爆炸物品行业“十四五”发展规划(征求意见稿)》对产品品种结构做出重大调整,数码电子雷管将取代普通雷管、导爆管雷管等传统产品。基于上述原因对应的高强度高精度导爆管雷管自动装配生产线和高精度延期药研发及自动化生产设备的研究,对公司技术发展影响不大,不再需要对其深入研究和加大投入。 (2)利用原有建筑资源,合理配备研发条件。因《民爆行业高质量发展意见》的全面推行实施,公司按照政策对工业雷管产能进行了调整,空闲出部分生产工房,该等工房原设计均为抗爆间室设计,本质安全性好,生产设备齐全,经过技术改造后可完全满足起爆药自动化生产线和军民融合产品的研发需求,做到充分利用资源、节省投资、满足科研需求的目的。 (3)因地制宜匹配资源,提升重点研发项目能力。公司主要进行设计研发,不需要大型试验场所。根据不同研发项目,充分利用外部合作方式试验研发平台和经验,提升实际研发能力。	2、粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和 14,000 吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目。此项目实施主体为阳城县诺威化工有限公司(以下简称阳城诺威),终止此项目的原因为市场环境的变动。具体原因如下: (1)阳城诺威于 2017 年对阳城周边市场调研时,当地政府有意向新建年产 12 万方大型采石场,完全适用于现场混装爆破作业,炸药年用量预计在 6,500 吨左右。此采石场项目后因国家环境保护部于 2018 年发布的《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》将晋城市纳入“2+26”城市大气污染重点监管范围,迟迟未得到审批。	
项目可行性发生重大变化的情况说明					

## 山西壶化集团股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

	(2) 当地政府原计划投资约 20 亿元,建设年产 800 万吨露天煤矿开采项目,预计年可用 7,500 吨现场混装炸药,该露天煤矿开采项目后因土地权属和环境污染治理等诸多原因,未得到审批。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金
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	本公司以自筹资金预先投入募投项目 3,539.21 万元,以自筹资金预先支付发行费用 878.82 万元,该预先投入和支付资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核(XYZH/2020BJGX0821),经本公司第三届董事会第十一次会议通过,于 2020 年 10 月 22 日公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2021 年 12 月 31 日已结项的募集资金项目中,膨化硝酸铵炸药生产线扩能技改项目存在募集资金结余 6,653,240.69 元,实现累计利息收益、现金管理收益 197,188.06 元。胶状乳化炸药生产线技术改造项目存在募集资金结余 934,890.77 元,实现累计利息收益、现金管理收益 15,471.67 元。存在募集资金结余系本公司在项目实施期间,通过优化工艺、生产线维修重复利用,在保证项目质量的前提下,坚持安全、节约的原则,加强项目建设各个环节费用的控制和管理,降低了项目总支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金 235,638,222.07 元,均为活期存款存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注:报告期内变更用途的募集资金总额以及累计变更用途的募集资金总额均为 7,716.85 万元,为本年度终止的承诺投资项目“2. 工程技术研究中心建设项目”以及“5. 粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和 14,000 吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产线改造项目”承诺投资总金额 8,264.00 万元扣除截至本期末累计投入金额 547.15 万元后的余额。

山西壶化集团股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告  
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日  
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

---

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年9月22日,本公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议,审议同意终止“粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和14,000吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目”和“工程技术研究中心建设项目”,并于2021年10月13日经本公司2021年第三次临时股东大会表决通过。相关募集资金投资项目终止后,本公司将结余募集资金继续留存于专户,进行现金管理,并尽快、科学地选择新的投资项目。如本公司后续拟对该等募集资金的使用作出其他安排,将依法履行相应的审议及披露义务。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照中国证监会《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)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

山西壶化集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日



# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓葵, 谭小青

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; 其他审计、税务咨询、会计咨询、法律、法规规定的其他经营活动; 开展法律、法规允许的经营范围。

成立日期 2012年03月02日

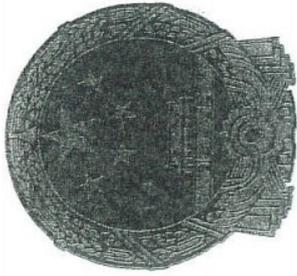
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年03月04日



证书序号: 0014624

## 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》。

会计师事务所

# 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制

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.



2015年 3月 31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.



2014年 3月 31日

姓名: 杨锡光  
证书编号: 510100410704



证书编号: 510100410704  
批准注册协会: 四川省  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 1993年 11月 1日  
Date of Issuance

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.



2006年 10月 31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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017年 12月 20日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017年 12月 20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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所  
CPAs

注册会计师出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018年 12月 11日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018年 12月 28日



姓名: 杨锡光  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1963-01-15  
Date of birth  
工作单位: 信永中和会计师事务所有限公司成都分所  
Working unit  
身份证号码: 510103630115283  
Identity card No.





证书编号:  
No. of Certificate

110101360100

批准注册  
Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2018<sup>ly</sup> 04<sup>m</sup> 25<sup>td</sup>



姓名 邓强  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1987-09-18  
Date of birth

工作单位 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所  
Working unit

身份证号码 510121198709184817  
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.

