关于贵州钢绳股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目　录

关于贵州钢绳股份有限公司2019年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

贵州钢绳股份有限公司2019年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告　　1-4

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

关于贵州钢绳股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

致同专字(2020)第 510ZA4973 号

贵州钢绳股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的贵州钢绳股份有限公司（以下简称 贵绳公司）《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵绳公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵绳公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合 贵绳公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，贵州钢绳股份有限公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

Grant Thornton
致同

本鉴证报告仅供贵绳公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 刘志永

中国注册会计师 周丽

中国·北京

二〇二〇年 四月 二十八日

贵州钢绳股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下:

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〔2013〕1134 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,072 万股，发行价为每股人民币 5.70 元，共计募集资金 460,104,000 元，扣除承销和保荐费用 13,803,120 元后的募集资金为 446,300,880 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2013 年 12 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 720,720 元后，公司本次募集资金净额为 445,580,160 元。

上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2013〕3-34号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目零元，尚未使用的金额为503,385,651.49元（其中募集资金445,580,160.00元，专户存储累计利息扣除手续费57,805,491.49元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2019年度，本公司募集资金使用情况如下:

以募集资金直接投入募集投项目零元。截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目零元。

2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,936,333.72元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为70,741,825.21元。截至2019年12月31日，募集资金余额为516,321,985.21元（其中募集资金445,580,160.00元，专户存储累计利息扣除手续费70,741,825.21元）。

二、募集资金的管理情况

（一）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，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《贵州钢绳股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2013年4月26日经本公司董事会五届一次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2013年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司有5个定期存款账户、2笔银行理财产品以及1笔海通证券理财产品，募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注

中国工商银行遵义八七支行	2403021229200012497	468,539.09	募集资金专户
		15,700,000.00	定期存款账户
		10,000,000.00	定期存款账户
		10,000,000.00	定期存款账户
中国银行遵义分行	132025729937	1,032,511.13	募集资金专户
		38,000,000.00	定期存款账户
		50,000,000.00	银行理财
遵义市汇川区农村信用社合作联社	219401000120110005820 9	1,550,913.52	募集资金专户
交通银行遵义分行万里路支行	523060200018170762331	3,108,485.72	募集资金专户
		90,000,000.00	银行理财
		20,000,000.00	定期存款账户
招商银行遵义分行	755915942410308	461,535.75	募集资金专户
海通证券		160,000,000.00	海通理财
合　计		**400,321,985.21**	

说明:

1、截至2019年12月31日，本公司已用1.16亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

2、上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入70,761,285.54元（其中2019年度利息收入12,937,353.72元），已扣除手续费19,460.33元（其中2019年度手续费1,020.00元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项目（包含非公开发行股票募集资金投资项目）的建设。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

七、其他

2018年10月29日，本公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 1.5 亿元，使用期限不超过 12 个月。截至2019年10月16日，公司已将该部分资金归还存入募集资金专户。

2019年3月29日，公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。额度可以滚动使用。该事项为自董事会审议通过之日起1年内有效。截至2019年12月31日，公司使用16,000.00万元购买理财产品，14,000.00万元投资于结构性存款、9,370.00万元定期存款，本期收益1,293.63万元。

2019年10月29日，本公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况

下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 1.5 亿元，使用期限不超过 12 个月。截至2019年12月31日，本公司已用1.16亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2020年4月28日，海通证券股份有限公司针对本公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了《关于贵州钢绳股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，贵绳股份2019年度募集资金的存放及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，贵绳股份编制的《2019年募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司报告期募集资金存放及使用情况的披露与实际情况相符。

附件:

1、2019年度募集资金使用情况对照表

贵州钢绳股份有限公司董事会

2020年4月28日

附表1:

2019年度募集资金使用情况对照表

编制单位：贵州钢绳股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额				44,558.02		本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						
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
年产15万吨金属制品项目	否	44,558.02	44,558.02	44,558.02			-44,558.02		2015/12/31			否
合计		44,558.02	44,558.02	44,558.02			-44,558.02					

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项目的建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，募集资金投资项目项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，募集资金投资项目实施地点未发生调整。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，募集资金投资项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，本项目公司用自筹资金投入3,273.26万元，累计投入13,951.62万元，公司尚无置换计划。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度累计使用1.5亿元用于补充生产经营流动资金，截至2019年10月16日，公司已将该部分资金归还存入募集资金专户。截至2019年12月31日，公司已用1.16亿元闲置募集资金临时补充流动资金。
用闲置募集资金投资产品情况	公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币3亿元闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品。截至2019年12月31日，公司已累计使用16,000.00万元购买理财产品，14,000.00万元投资于结构性存款，9,370.00万元定期存款，本期收益1,293.63万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项目的建设。截至2019年12月31日，本项目尚未使用募投资金，除补充流动资金、购买理财产品、投资结构性存款及定期存款外募投资金结余的金额为662.20万元。
募集资金其他使用情况	报告期内，募集资金无其他使用情况。