

**关于中化岩土集团股份有限公司
2018 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

关于中化岩土集团股份有限公司 2018 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告	1-2
中化岩土集团股份有限公司 2018 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	3-9

关于中化岩土集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同专字（2019）第 510ZA4879 号

中化岩土集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中化岩土集团股份有限公司（以下简称公司）《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2018 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对公司董事会编制的《2018 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《2018 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，公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有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。

本鉴证报告仅供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

中国注册会计师

中国·北京

二〇一九年四月二十五日

中化岩土集团股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，现将本公司 2018 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许可[2017]2384 号文核准，本公司于 2018 年 3 月公开发行人可转换公司债券 603.66 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 60,366.00 万元，扣除券商发行费用人民币 650 万元后，募集资金净额为人民币 59,716.00 万元。该募集资金已于 2018 年 3 月 21 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2018)第 510ZC0091 号验资报告验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）本年度使用金额及当前余额。

2018 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 29,008.13 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 29,008.13 万元。

综上，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 29,008.13 万元，尚未使用的金额为 30,707.87 万元，其中补充流动资金 10,000.00 万元，存储金额 20,707.87 万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据本公司制定的《募集资金专项存储与使用管理办法》，本公司具体使用募集资金对募集资金项目进行投资时，必须严格遵守本公司财务管理相关制度和本办法的规定，履行申请和审批手续。使用募集资金时，由具体使用部门（单位）根据募集资金使用计划书提出申请，由财务部门根据募集资金投资计划进行实质性审核，财务经理、财务总监审查并联签，同意后由财务部门通知募集资金专户安排用款。募集资金投资项目应严格按计划或对外投资协议约定投入。因特殊原因，超过计划投入时，按照超出比例报总经理办公会或董事会审批，凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金专户存储情况

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2018 年 3 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 2018 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。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中化岩土集团股份有限公司	北京银行股份有限公司东升科技园支行	2000003023230002 0770864	募集资金户	4,769,800.20
中化岩土集团股份有限公司	北京银行股份有限公司东升科技园支行	2000003023230002 3049046	七天存款户	195,000,000.00
全泰通用航空有限公司	北京银行股份有限公司东升科技园支行	2000003614470002 1724404	募集资金户	9,907.83
浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司	北京银行股份有限公司东升科技园支行	2000003710530002 1719460	募集资金户	125,239.13
上海强劲地基工程股份有限公司	北京银行股份有限公司东升科技园支行	2000001097530002 1718938	募集资金户	7,771,891.97
强劲国际工程有限公司	北京银行股份有限公司上海分行	FTN000371209410 01002593	募集资金户	222,051.46
浙江中青国际航空俱乐部有限公司	北京银行股份有限公司东升科技园支行	2000003615100002 5249904	募集资金户	9,988.00
合 计				207,908,878.59

注：1、因购买银行七天通知存款产品需要，公司在北京银行股份有限公司东升科技园支行开立了专用账户。

2、强劲国际工程有限公司募集资金账户分为人民币户和港币户，截至 2018 年 12 月 31 日，人民币户余额 220,283.59 元，港币户余额 2,017.66 港币，2018 年 12 月 28 日港币兑人民币汇率 0.8762，所以强劲国际工程有限公司募集资金账户存储余额为 222,051.46 元。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 22.00 万元（其中 2018 年度利息收入 22.00 万元），已计入募集资金专户理财收益 61.37 万元（其中 2018 年度理财收益 61.37 万元），已扣除手续费 0.34 万元（其中 2018 年度手续费 0.34 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金实际使用情况

详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

（二）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

2018 年 3 月 28 日，本公司第三届董事会第十三次临时会议决议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 18335.76 万元置换预先已投入公开发行可转换债券募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了致同专字(2018)第 510ZA3036 号《关于中化岩土集团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鉴证报告》。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-27）

（三）募集资金投资项目延期以及增加部分募集实施主体的情况说明

2018 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体，包括：延长“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”、“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限、新增全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司为“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施主体。除上述变更外，募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

（四）使用闲置募集资金理财情况

2018 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）进行现金管

理，有效期自董事会批准之日起 12 个月内有效，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

报告期内，公司使用部分闲置的募集资金购买的理财产品和存款产品的实施情况如下：

单位：万元

认购方	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	赎回情况
中化岩土集团股份有限公司	北京银行股份有限公司	七天通知存款	定期存款	20,000	2018-5-30	不适用	已赎回 500.00 万
中化岩土集团股份有限公司	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型	20,000	2018-4-24	2018-5-29	已赎回

截至 2018 年 12 月 31 日，公司购买的理财产品和存款产品余额为 19,500.00 万元（不含收益）。报告期内，公司已到期理财产品收到的收益为 61.37 万元，七天通知存款赎回 500.00 万收到的收益为 5.00 万。

（五）使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金情况

在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，2018 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十三次临时会议和第三届监事会第七次临时会议决议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2018 年 3 月 28 日起至 2019 年 3 月 27 日止。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为 10,000 万元。截至 2019 年 2 月 15 日，上述补充流动资金已在到期前将资金足额归还至募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和

本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、超募资金使用情况

无

附件：

1、募集资金使用情况对照表

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日

附件：

2018 年募集资金使用情况对照表

编制单位：中化岩土集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			60,366.00			报告期投入募集资金总额			29,008.13	
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			29,008.13	
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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)	本报告期投入 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	本报告 期实现 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										
香港国际机场第三跑 道系统项目之工程设 备购置项目	否	49,100.00	49,100.00	28,203.38	28,203.38	57.44%	2019 年 7 月	2,900.3 3	不适用	否
浙江安吉通用航空机 场配套产业项目	否	11,266.00	11,266.00	804.75	804.75	7.14%	2020 年 5 月		不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,366.00	60,366.00	29,008.13	29,008.13	--	--	2,900.3 3	--	--
合计	--	60,366.00	60,366.00	29,008.13	29,008.13	--	--	2,900.3 3	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”主要是由于《香港机场第三跑道之地基处理分包合同》项目总包施工进度不及预期，导致公司施工进度低于预期。“浙江安吉通用航空机场配套产业项目” 由于公司安吉通用航空机场整体设计规划调整，本募集资金投资项目预计将于2020 年 5 月达到可使用状态。									

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	根据公司未来通用航空具体业务的开展计划，增加全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司作为募集资金投资项目子项目“飞行设备购置”的实施主体。2018年8月28日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意新增全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司为“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施主体。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2018年8月28日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意新增全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司为“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施主体。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述主体变更发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年3月28日，公司第三届董事会第十三次临时会议决议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金18335.76万元置换预先已投入公开发行可转换债券募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了致同专字(2018)第510ZA3036号《关于中化岩土集团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鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，2018年3月28日，公司第三届董事会第十三次临时会议和第三届监事会第七次临时会议决议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2018年3月28日起至2019年3月27日止，公司已在到期前将资金足额归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金中20707.87万元存放在募集资金账户，10000万元补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无