

# 北京京都会计师事务所有限责任公司

## Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd.

### 前次募集资金使用情况专项报告

北京京都专字(2003)第 129 号

河北金牛能源股份有限公司董事会：

我们接受 贵公司董事会的委托，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司新股发行管理办法》的要求，对 贵公司前次募集资金截止 2003 年 6 月 30 日的投入情况进行了专项审核。 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据。

本专项报告仅供 贵公司为本次发行可转债之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为发行人申请发行可转债所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

我们所发表的意见是注册会计师在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断，注册会计师及会计师事务所对本专项报告的真实性和完整性承担相应的法律责任。

#### 一、前次募集资金数额及资金到位时间

贵公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[1999]96 号文批准，向社会公众发行人民币普通股 10,000 万股，每股发行价格为人民币 7.83 元，总计募集资金 78,300 万元，扣除承销费、手续费等发行费用，实际募集资金 76,540 万元，并于 1999 年 8 月 19 日到位。上述资金到位情况业经本所北京京都验字(1999)第 086 号验资报告及北京京都审字(1999)第 087 号发行费用审核报告验证。

二、前次募集资金实际使用情况：(单位：万元)

实际投资项目	实际投资金额	实际投入时间	完工程度	累计收益
兴建邢东矿井	37,094	1999年—2001年	100%	6,352
邢台矿压煤迁村	7,530	1999年—2001年	100%	--
收购章村、显德汪煤矿	19,809	2000年—2001年	100%	4,632
东庞矿水煤浆厂	1,814	2000年—2001年	100%	522
邢台矿洗煤厂改造	2,405	2000年—2001年	100%	--
各矿新增设备	5,088	2000年	100%	--
补充流动资金	<u>2,800</u>	2001年		--
	<u>76,540</u>			<u>11,506</u>

说明：实际投资项目中邢台矿压煤迁村、邢台矿洗煤厂改造、各矿新增设备、补充流动资金项目产生的收益不能单独核算。

三、前次募集资金实际使用产生效益情况：(单位：万元)

实际投资项目	2000年度	2001年度	2002年度	2003年1-6月	累计收益
兴建邢东矿井	--	320	2,850	3,182	6,352
收购章村、显德汪煤矿	--	1,961	2,340	331	4,632
东庞矿水煤浆厂	<u>174</u>	<u>338</u>	<u>32</u>	<u>-22</u>	<u>522</u>
	<u>174</u>	<u>2,619</u>	<u>5,222</u>	<u>3,491</u>	<u>11,506</u>

四、对照说明：(单位：万元)

1、前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺及募集资金投向调整公告对照：

投资项目	实际投资金额	招股说明书承诺	募集资金投向	完工程度
			调整公告	
兴建邢东矿井	37,094	38,000	38,000	100%
邢台矿压煤迁村	7,530	7,600	7,600	100%
收购章村、显德汪煤矿	19,809	34,620	19,809	100%
东庞矿水煤浆厂	1,814	--	3,598	100%
邢台矿洗煤厂改造	2,405	--	2,405	100%
各矿新增设备	5,088	--	5,088	100%
补充流动资金	<u>2,800</u>	--	以上项目剩余资金	--
	<u>76,540</u>	<u>80,220</u>	<u>76,500</u>	

说明：贵公司募集资金投向调整已经第一届董事会第九次会议和2001年第一次临时股东大会审议通过，董事会决议和临时股东大会决议已分别在2000年12月19日和2001年2月6日的《证券时报》、《上海证券报》上披露。(公司调整公告合计数为76,500万元，应为76,540万元，误差40万元)

2、前次募集资金实际运用情况与公司 1999 年度报告的有关内容对照：

<u>投资项目</u>	<u>截止 1999 年 12 月 31 日</u>	<u>1999 年度报告</u>	<u>对比</u>
	<u>实际投资金额</u>	<u>披露</u>	
兴建邢东矿井	15,413	15,413	相符
邢台矿压煤迁村	<u>3,574</u>	<u>3,574</u>	相符
	<u>18,987</u>	<u>18,987</u>	

3、前次募集资金实际运用情况与公司 2000 年半年度报告的有关内容对照：

<u>投资项目</u>	<u>截止 2000 年 6 月 30 日</u>	<u>2000 年中期报告</u>	<u>对比</u>
	<u>实际投资金额</u>	<u>披露</u>	
兴建邢东矿井	19,214	19,214	相符
邢台矿压煤迁村	<u>6,029</u>	<u>6,029</u>	相符
	<u>25,243</u>	<u>25,243</u>	

4、前次募集资金实际运用情况与公司 2000 年年度报告的有关内容对照：

<u>投资项目</u>	<u>截止 2000 年 12 月 31 日</u>	<u>2000 年度报告</u>	<u>对比</u>
	<u>实际投资金额</u>	<u>披露</u>	
兴建邢东矿井	22,912	22,912	相符
邢台矿压煤迁村	7,154	7,154	相符
收购章村、显德汪煤矿	18,785	18,785	相符
东庞矿水煤浆厂	1,661	1,661	相符
邢台矿洗煤厂改造	1,443	1,443	相符
各矿新增设备	<u>5,088</u>	<u>5,088</u>	相符
	<u>57,043</u>	<u>57,043</u>	

5、前次募集资金实际运用情况与公司 2001 年半年度报告的有关内容对照：

<u>投资项目</u>	<u>截止 2001 年 6 月 30 日</u>	<u>2001 年中期报告</u>	<u>对比</u>
	<u>实际投资金额</u>	<u>披露</u>	
兴建邢东矿井	33,900	33,900	相符
邢台矿压煤迁村	7,530	7,530	相符
收购章村、显德汪煤矿	19,809	19,809	相符
东庞矿水煤浆厂	1,725	1,725	相符
邢台矿洗煤厂改造	2,405	2,405	相符
各矿新增设备	<u>5,088</u>	<u>5,088</u>	相符
	<u>70,457</u>	<u>70,457</u>	

6、前次募集资金实际运用情况与公司 2001 年年度报告的有关内容对照：

<u>投资项目</u>	<u>截止 2001 年 12 月 31 日</u>	<u>2001 年度报告</u>	<u>对比</u>
	<u>实际投资金额</u>	<u>披露</u>	
兴建邢东矿井	37,094	37,094	相符
邢台矿压煤迁村	7,530	7,530	相符
收购章村、显德汪煤矿	19,809	19,809	相符
东庞矿水煤浆厂	1,814	1,814	相符
邢台矿洗煤厂改造	2,405	2,405	相符
各矿新增设备	5,088	5,088	相符
补充流动资金	<u>2,800</u>	<u>2,800</u>	相符
	<u>76,540</u>	<u>76,540</u>	

7、前次募集资金实际运用情况与公司 2002 年半年度报告的有关内容对照：

<u>投资项目</u>	<u>截止 2002 年 6 月 30 日</u>	<u>2002 年半年度报</u>	<u>对比</u>
	<u>实际投资金额</u>	<u>告披露</u>	
兴建邢东矿井	37,094	37,094	相符
邢台矿压煤迁村	7,530	7,530	相符
收购章村、显德汪煤矿	19,809	19,809	相符
东庞矿水煤浆厂	1,814	1,814	相符
邢台矿洗煤厂改造	2,405	2,405	相符
各矿新增设备	5,088	5,088	相符
补充流动资金	<u>2,800</u>	<u>2,800</u>	相符
	<u>76,540</u>	<u>76,540</u>	

8、前次募集资金实际运用情况与公司 2002 年年度报告的有关内容对照：

投资项目	截止 2002 年 12 月 31 日	2002 年年度报告	对比
	实际投资金额	披露	
兴建邢东矿井	37,094	37,094	相符
邢台矿压煤迁村	7,530	7,530	相符
收购章村、显德汪煤矿	19,809	19,809	相符
东庞矿水煤浆厂	1,814	1,814	相符
邢台矿洗煤厂改造	2,405	2,405	相符
各矿新增设备	5,088	5,088	相符
补充流动资金	<u>2,800</u>	<u>2,800</u>	相符
	<u>76,540</u>	<u>76,540</u>	

9、前次募集资金实际运用情况与董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》的内容对照：

投资项目	实际投资金额	董事会说明披露	对比
兴建邢东矿井	37,094	37,094	相符
邢台矿压煤迁村	7,530	7,530	相符
收购章村、显德汪煤矿	19,809	19,809	相符
东庞矿水煤浆厂	1,814	1,814	相符
邢台矿洗煤厂改造	2,405	2,405	相符
各矿新增设备	5,088	5,088	相符
补充流动资金	<u>2,800</u>	<u>2,800</u>	相符
	<u>76,540</u>	<u>76,540</u>	

五、贵公司前次募集资金总额 76,540 万元，项目投入 73,740 万元，补充流动资金 2,800 万元。截止 2001 年 12 月 31 日贵公司前次募集资金已使用完毕。

六、 审核意见：

经审核，我们认为贵公司董事会说明及有关信息披露文件中有关前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。

中国注册会计师 李欣

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 纪梅

北京建外大街22号赛特广场五层

二〇〇三年八月四日