



中国铁路物资股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告的

鉴证报告

信会师报字[2021]第 ZG10631 号

关于中国铁路物资股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

目 录

页 次

●	鉴证报告	1-2
●	专项报告	1-4



关于中国铁路物资股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZG10631号

中国铁路物资股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国铁路物资股份有限公司（以下简称中国铁物）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

中国铁物管理层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）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引

(2020年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式(2021年修订)》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映中国铁物2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,中国铁物2020年度募集资金存放与使用情况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)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式(2021年修订)》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了中国铁物2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供中国铁物为披露2020年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:



中国注册会计师
印健
310000060852

中国注册会计师:

中国注册会计师
印健
310000060852

二〇二一年四月十四日

中国铁路物资股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据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）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，中国铁路物资股份有限公司（以下简称公司或本公司）就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

根据公司 2020 年 6 月 18 日第七届董事会第二十八次会议、2020 年 7 月 10 日 2020 年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2020】2523 号《关于核准天津一汽夏利汽车股份有限公司向中国铁路物资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 16 亿元，募集资金用于补充标的公司流动资金、支付本次交易相关税费及中介机构费用。公司实际非公开发行 A 股股票 478,552,206 股，每股股票面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 3.29 元，募集资金总额为人民币 1,574,436,757.74 元，直接扣除独立财务顾问费及承销费用（含税）人民币 24,000,000.00 元后的募集资金为 1,550,436,757.74 元。上述募集资金于 2020 年 12 月 24 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZG11972 号《验资报告》。

2、2020 年度募集资金使用金额与余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 50,436,757.74 元，本年度投入募集资金总额 1,500,000,000.00 元，用于补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年12月，公司、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司及子公司中铁物晟科技发展有限公司，分别与招商银行股份有限公司天津分行及招商银行股份有限公司北京双榆树支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2020年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

公司名称	专户银行名称	银行账号	截止日余额	存储方式
中国铁路物资股份有限公司	招商银行股份有限公司天津分行	022900002010701		活期存款
中铁物晟科技发展有限公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110940754510866	50,436,757.74	活期存款
合计			50,436,757.74	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2020年度，本公司募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

6、超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于本公司的募集资金专用账户中。

8、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

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、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 14 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

中国铁路物资股份有限公司

2021 年 4 月 14 日

附表1:

募集资金使用情况对照表
2020年度

编制单位: 中国铁路物资股份有限公司		155,043.68					本年度投入募集资金总额				150,000.00		
募集资金总额													
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													
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
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													
1、补充流动资金	无	155,043.68	155,043.68	150,000.00	150,000.00	96.75%			不适用				
承诺投资项目小计		155,043.68	155,043.68	150,000.00	150,000.00								
超募资金投向													
归还银行贷款(如有)													
补充流动资金(如有)													
超募资金投向小计													
合计		155,043.68	155,043.68	150,000.00	150,000.00								
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	无												
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	无												
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司的募集资金专用账户中。												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无												

金额单位: 人民币万元



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律法规批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2020年09月17日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多分类、许可、管
理信息。



成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

证书序号 0001247

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

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》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000096

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用

证书序号：000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇一二年七月十日
证书有效期至：二〇一三年七月十日

此复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名 郭健
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-11-02
Date of birth
工作单位 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 211003691102001
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行职务，必需持有向各地方国家注册。
- 二、本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业或吊销证书，应持本证书到发证机关办理注销手续。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管财政部门挂失，登报声明作废，否则作废处理。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client the certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall inform the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA ceases conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of notice after making an announcement of loss on the newspaper.

同意调出
Agree to holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调出
Agree to holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：郭健
证件号码：110002540024



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

110002540024

注册协会：北京注册会计师协会
No. of Institute: Beijing Institute of CPAs

执业注册协会：A0004-08-20
Professional Institute: A0004-08-20

登记日期：年 月 日
Date of issuance: Year Month Day



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



中国注册会计师

姓名 王晓燕
 Full name 王 晓 燕
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1988-01-27
 Date of birth 1988-01-27
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 140322198801273621
 Identity card No. 140322198801273621



姓名：王晓燕
 证书编号：3100000908932



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.

年 月 日

注册会计师
 No. of Certificate 3100000908932
 批准注册协会
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
 发证日期
 Date of Issuance 2015 年 05 月 08 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.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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.

年 月 日