

甘肃能化股份有限公司
2022 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2022 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/2023YCAS1F0066

甘肃能化股份有限公司全体股东:

我们对后附的甘肃能化股份有限公司(以下简称甘肃能化公司)关于募集资金 2022 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。

甘肃能化公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关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不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,甘肃能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深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了甘肃能化公司 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供甘肃能化公司 2022 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：




中国注册会计师：




中国 北京

二〇二三年四月二十六日

甘肃能化股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

甘肃能化股份有限公司

关于募集资金 2022 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会公告《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》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，编制了本公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2771号文《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年12月通过公开发行方式，以面值发行了2,800万张可转换公司债券，债券面值100元/张，共募集资金总额人民币2,800,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计人民币30,688,301.89元（不含税），本次发行实际募集资金净额为人民币2,769,311,698.11元。

公司公开发行可转换公司债券募集资金人民币2,800,000,000.00元，扣除发行的承销及保荐费用人民币29,499,600.00元(含税)，实际收到可转换公司债券募集资金人民币2,770,500,400.00元。该项募集资金已于2020年12月16日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2020】第35-00012号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

2020年度，募集资金专用账户利息收入金额115,437.52元，支付有关中介服务费等发行费用1,550,000.00元，支付银行手续费88.05元。截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为2,769,065,749.47元。

2021年度，公司公开发行可转债募投项目实际使用298,668,943.82元，支付有关中介服务费等发行费用1,480,000.00元，用于购买结构性存款1,700,000,000元，募集资金产生的利息收入扣除银行手续费后为31,513,746.32元。截至2021年12月31日，募集资金账户期末余额800,430,551.97元（不包含使用部分闲置募集资金进行现金管理的合计余额1,700,000,000.00元），系募集资金扣除银行手续费后的净额。

甘肃能化股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 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) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2022 年度,公司公开发行可转债募投项目实际使用 572,329,706.38 元,支付银行手续费、账户维护管理等费用 12,278.07 元,购买结构性存款 1,040,000,000.00 元,累计利息收入 82,528,286.02 元。截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金账户期末余额 970,616,853.54 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者权益,公司制订了《募集资金管理办法》,对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理等事项进行了规定。报告期内,公司严格执行该制度,确保了募集资金存放与使用规范。

根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在中国工商银行股份有限公司平川支行、中信银行股份有限公司兰州分行营业部、交通银行兰州天水路支行分别设立了 2704056729200160038、8113301012755667788、621060111013000306708 三个募集资金专用账户,本次募投项目新设立的项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司在中国工商银行股份有限公司白银铜城支行设立了 2704055129200143789 募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

2020 年 12 月 24 日,公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司白银分行、中信银行股份有限公司兰州分行、交通银行股份有限公司甘肃省分行签署了《募集资金三方监管协议》。同日,公司与项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司白银分行签署了《募集资金四方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

银行户名	开户银行	银行账号	募集资金余额
甘肃靖远煤电股份有限公司	中国工商银行股份有限公司平川支行	2704056729200160038	206,897,475.21
甘肃靖远煤电股份有限公司	中信银行股份有限公司兰州分行营业部	8113301012755667788	389,011,144.67
甘肃靖远煤电股份有限公司	交通银行兰州天水路支行	621060111013000306708	346,444,092.70
靖远煤业集团刘化化工有限公司	中国工商银行股份有限公司白银铜城支行	2704055129200143789	28,264,140.96
合计			970,616,853.54

甘肃能化股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

上述募集资金余额不包含用于现金管理的募集资金合计 1,040,000,000.00 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于甘肃能化清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期，计划投入募集资金 2,800,000,000.00 元。2022 年度，向募投项目公司拨付投资款 400,000,000.00 元，募投项目实际使用 572,329,706.38 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，募投项目实际累计使用募集资金 870,998,650.20 元，支付有关中介服务等发行费用 3,030,000.00 元，使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 34,180,060.00 元。

公司募集资金使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

2、闲置募集资金现金管理情况

经 2021 年 1 月 25 日公司第九届董事会第二十四次会议、2021 年 3 月 29 日第九届董事会第二十五次会议，以及 2021 年 4 月 21 日公司 2020 年年度股东大会审议通过，批准公司使用不超过 19 亿元募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限自股东大会审议通过之日起不超过 24 个月，单项产品投资期限不超过 12 个月，额度内可以循环滚动使用。2022 年，公司使用募集资金现金管理情况如下：

单位：万元

受托机构	产品类型	起始日期	终止日期	金额	年化收益率%	实际收益金额
工商银行	结构性存款	2022-01-26	2022-11-22	20,000.00	1.95	321.35
工商银行	结构性存款	2022-04-08	2022-12-16	50,000.00	2.02	697.28
工商银行	结构性存款	2022-04-08	2022-07-08	15,000.00	2.24	83.83
工商银行	结构性存款	2022-07-20	2022-10-27	10,000.00	2.84	77.14
工商银行	结构性存款	2022-11-03	2023-04-13	10,000.00	2.22%	98.12
工商银行	结构性存款	2022-12-29	2023-04-14	50,000.00	3.0%	435.62
中信银行	结构性存款	2022-03-07	2022-06-07	33,000.00	3.30	274.49
中信银行	结构性存款	2022-03-12	2022-06-10	5,000.00	2.90	35.75
中信银行	结构性存款	2022-06-11	2022-12-08	33,000.00	2.70	439.40
中信银行	结构性存款	2022-06-18	2022-12-15	5,000.00	2.75	67.81

甘肃能化股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

受托机构	产品类型	起始日期	终止日期	金额	年化收益率%	实际收益金额
中信银行	结构性存款	2022-12-19	2023-03-21	33,000.00	2.65	220.42
交通银行	结构性存款	2022-01-28	2022-12-27	32,000.00	2.90	846.64
交通银行	结构性存款	2022-03-30	2022-08-12	10,000.00	2.95	109.11
中信证券	理财产品	2022-04-15	2023-04-12	5,000.00	0.1%	5.00
海通证券	理财产品	2022-01-19	2022-12-26	10,000.00	3.02	282.97
方正证券	理财产品	2022-01-19	2022-11-29	4,000.00	4.05	139.36
方正证券	理财产品	2022-02-09	2022-11-28	6,000.00	3.85	184.80
方正证券	理财产品	2022-12-07	2023-03-07	6,000.00	3.61	53.41

截至2022年12月31日,公司购买结构性存款未到期金额合计1,040,000,000.00元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,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

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。



甘肃能化股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附表 1 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

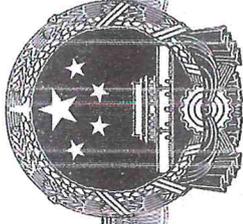
募集资金总额		276,931.17		本年度投入募集资金总额			57,232.97			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			87,099.87			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
甘肃能化清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目一期		276,931.17	276,931.17	57,232.97	87,099.87	31.45	2023年6月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		276,931.17	276,931.17	57,232.97	87,099.87	31.45				
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		276,931.17	276,931.17	57,232.97	87,099.87	31.45				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							

甘肃能化股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

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	2021 年 3 月 29 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 34,180,060.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	经 2021 年 1 月 25 日公司第九届董事会第二十四次会议、2021 年 3 月 29 日第九届董事会第二十五次会议，以及 2021 年 4 月 21 日公司 2020 年年度股东大会审议通过公司使用不超过 19 亿元募集资金进行现金管理，截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额合计 1,040,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 970,616,853.54 元，存于募集资金专户；购买的尚未到期的结构性存款 1,040,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(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, 李晓英, 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; 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; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02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



2022年11月14日

登记机关

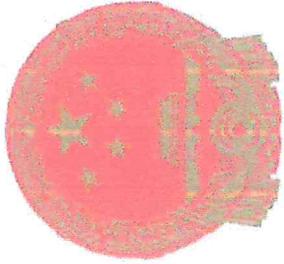
证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

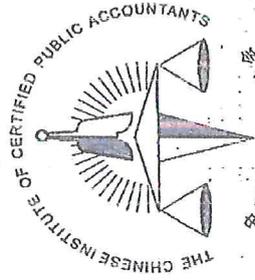
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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



姓名	李耀忠
Sex	男
出生日期	1967-03-05
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙银川分所)
身份证号码	116409166706651661

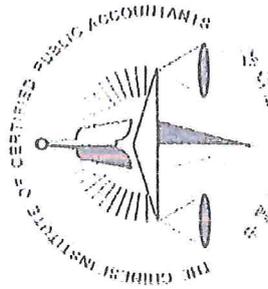


年度检验登记
Annual Renewal Registration 姓名: 李耀忠
证书编号: 640100020001

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 640100020001
No. of Certificate
批准注册协会: 宁夏注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1996 年 01 月 10 日
Date of Issuance

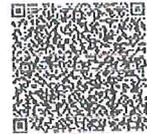




姓名	唐中恩
性别	男
身份证号	330103198103010361
工作单位	浙江中恩会计师事务所
职位	注册会计师
发证日期	2015年04月23日
有效期至	2016年04月23日



年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号: 110101365077

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101365077
No. of Certificate
批准注册协会: 宁波市注册会计师协会
Authorized in time of CPA
发证日期: 2015 年 04 月 23 日
Date of Issue

