中国巨石股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2020]11752-3号

募集资金[illegible]

[illegible]

二、[illegible]

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取[illegible]保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取[illegible]适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

[illegible]

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中国巨石 2019 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中国巨[illegible]

天职业字[2020]11752-3号

[此页无正文]

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二〇年三月二十日

中国注册会计师：

[illegible]股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

[illegible]报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告规定，现将本公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会[illegible]

[illegible]

[illegible] 56,554,619.34 [illegible]

[illegible]

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定，本公司制定了《中国巨石股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金存储、募集资金使用、募集资金 [illegible]

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

公司严格按照《中国巨石股份有限公司募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2019 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况详见本报告附件一《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投[illegible]

[illegible]

[illegible]不超过 2 亿元（含 2 亿元）[illegible] 上述资金额度[illegible]

报告期内共确认理财产品利息收入人民币1,215,110.73元。截至2019年12月31日，公司募集资金理财产品已 [illegible]

[illegible]

实施完 [illegible]

补充流动 [illegible]

入补充流动资金并注销募集资金存放专项账户的议案》，"鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用 [illegible]，将节余募集资金及利息 17,918,705.88 元（具体金额以实际划款日为准）用于永久补充流动资金 [illegible]

件一：中国巨石股份有限公司募集资金使用情况对照表

中国巨石股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：中国巨石股份有限公司　　　　金额单位：人民币元

募资金净额	4,743,445,378.38	本年度投入募集资金总额	20,818,753.59
告期内变更用途募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	3,881,049,174.82
变更用途的募集资金总额	-		
变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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
投资项目										
埃及[illegible]期年产 8 万吨无碱玻璃纤维池[illegible]线项目	否	893,445,378.38	893,445,378.38		708,298,811.37	79.28	已完工	242,658,13[illegible]62	是	否
埃及[illegible]期年产 4 万吨高性能玻璃纤维[illegible]线项目	否	670,000,000.00	670,000,000.00	16,773,626.72	372,362,999.35	55.58	已完工	147,466,432.54	是	否
[illegible]集团[illegible]产 36 万吨玻璃纤维池窑拉丝[illegible]线冷[illegible]技改项目	否	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2,376,996.97	888,676,555.72	88.87	已完工	364,996,383.63	是	否

度（%）	项目达到预使用状期	项目可行性是否发生大变化
9.51	已完工	
0.00	已完成	否
1.82		不适用
年4月28日，玻璃纤维池窑技生产线技改项目		签订了《高性能全资子公司巨石搬迁。
换募投项目预情况进行了审核有限公司以募集资		公司以募集资金《中国巨石股份的自筹资金的
意公司自第五届额度内可以滚动、签署合同及协监事会、独立董		年内（即2018投资决策权并指定代表行使上的意见。

金 928,796,094.45 元用于永久补充流动资金，尚
，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和
、且不影响公司募集资金投资计划正常进行的前

鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高
准）用于永久补充流动资金，募投项目中尚需

照

期 2012年03月05日

限 2012年03月05日至 长期

所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-3
区域

登 记 机 关

202 年 03 月 12 日

通过
度报告。

[illegible]书序号：000406

[illegible]可证

[illegible]审查，批准[illegible]

[illegible]期货相关业务。

[illegible]二十六日

务所（特殊普通合伙）

所（特殊普通合伙）
与原件核对一致

庄西路19号68号楼A-1和

0105号

证书序号：000175

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：北京市财政局

二〇一八年 七月 二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件一致
（1）

计师事务所有限公司

07191216

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 申旭

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 198[illegible]

工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 Identity card No. 2311[illegible]

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（1）

证书编号：
No. of Certificate 110101505233

批准注册协会：
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2017 年 /y 06 月 /m 19 日 /d

年度检验
Annual Renewal I

本证书经检验
This certificate i
this renewal.

姓名：申旭

证书编号：110101505233

年 /y 月 /m 日 /d