

郑州煤矿机械集团股份有限公司
2021 年度
募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告



专项审计报告



防 伪 编 码： 31000006202227810B

被审计单位名称： 郑州煤矿机械集团股份有限公司

审 计 内 容： 募集资金年度存放与使用情况

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZB10154号

签字注册会计师： 张福建

注 师 编 号： 370500320001

签字注册会计师： 张辉策

注 师 编 号： 310000060309

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2021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[2022]第ZB10154号

郑州煤矿机械集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机公司”）2021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、董事会的责任

郑煤机公司董事会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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》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

(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映郑煤机公司2021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,郑煤机公司2021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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了郑煤机公司2021年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

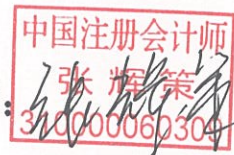
本报告仅供郑煤机公司为披露2021年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二二年三月二十八日



郑州煤矿机械集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 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

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可【2012】第 1092 号）核准，香港联交所批准，公司实际发行 221,122,000 股境外上市外资股（H 股），每股面值为人民币 1 元，发行价格每股 10.38 港元。

截至 2012 年 12 月 5 日，公司向境外公开发行上市外资股（H 股）221,122,000 股，募集资金总额 2,295,246,360.00 港元，扣除承销费和保荐费 92,268,701.00 港元后的 2,202,977,659.00 港元（折合人民币 1,787,121,566.31 元）汇入公司经国家外汇管理局河南省分局批准，开立在中国银行（香港）有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、招商银行股份有限公司香港分行、中信银行国际有限公司的境外股票专用账户中。扣除其他发行费用人民币 38,468,864.46 元后，计募集资金净额为人民币 1,748,652,701.85 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2013）第 210004 号验资报告。

计量单位：人民币元

序号	募集资金专户发生额摘要	收入	支出	备注及余额
1	募集资金专用账户收到资金	1,787,121,566.31		
2	2012 年支付券商佣金		14,145,905.06	
3	2013 年支付德国投资款		8,290,400.00	
4	2013 年收到的券商退回费用	8,638,199.30		
5	2013 年补充流动资金		230,500,192.90	
6	2014 年购买债券		368,825,523.00	
7	2017 年债券到期转入	394,282,619.75		

序号	募集资金专户发生额摘要	收入	支出	备注及余额
8	2017 并购支出		457,285,608.78	
9	2018 并购支出		365,119,687.90	
10	截至 2018 年底累计转出做银行理财		755,815,000.00	
11	截至 2018 年收到债券利息收入	35,476,034.91		
12	2021 年回购开曼基金股权支出		38,254,573.04	
13	2021 年支付咨询服务费		291,033.85	
14	截至 2021 年底累计手续费支出		541,312.95	
15	截至 2021 年底累计利息收入	23,004,752.43		
16	截至 2021 年底累计汇兑损益		9,453,935.22	
	合计	2,248,523,172.70	2,248,523,172.70	0.00

序号	非募集资金专户资金发生额摘要	收入	支出	备注及余额
1	募集资金一般账户收到资金	755,815,000.00		用于银行理财
2	购买银行理财	1,149,766,007.41	1,149,766,007.41	购买和到期赎回全额列报
3	累计银行理财收益	90,642,637.90		
4	购买定期存单及到期转回	120,000,000.00	120,000,000.00	
5	定期存单利息收入	1,974,300.00		
6	2014 年以前年度以一般账户支付发行费用		38,468,864.46	
7	2015 年以一般账户支付海外子公司投资款		4,342,190.00	70 万美元
8	截至 2016 年底银行理财收益补充流动资金		8,918,054.80	
9	2016 年债券利息收入	6,251,282.92		
10	2018 年债券利息转出到募集资金账户		6,243,501.17	收到和支出有汇率折算
11	2018 年海外并购支出		796,710,610.39	
	小计	2,124,449,228.23	2,124,449,228.23	0.00

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司经国家外汇管理局河南省分局批准，将 H 股募集资金存放于中国银行(香港)有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、招商银行股份有限公司香港分行、中信银行国际有限公司，随着募集资金的使用，交通银行股份有限公司香港分行、招商银行股份有限公司香港分行、中信银行国际有

限公司、中国银行(香港)有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行募集资金账户均已经注销。

(二) 募集资金存储情况

为提高募集资金的存放利率，公司在不影响募集资金使用的情况下以定期存款或者购买短期银行理财产品等方式存放募集资金，金额和期限由公司视募集资金使用情况而定。公司为了避免汇率损失，并提高闲置募集资金的使用效率，将香港尚未使用的募集资金转入国内银行账户，并以部分资金购买了安全性高、流动性好、满足保本要求的金融理财产品。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本期公司募集资金实际使用情况：

支付银行手续费 1,278.21 元、收到存款利息 449.08 元、汇兑损失 797,988.90 元、回购开曼基金股权支付 38,254,573.04 元、支付咨询服务费 291,033.85 元，募集资金期末余额为 0。

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况对照表不适用。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司 H 股无募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司 H 股无用节余募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

(七) 节余募集资金使用情况

无。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

经公司 2021 年 6 月 4 日召开的第五届董事会第五次会议审议批准，将截至 2021 年 6 月 4 日尚未使用的 H 股募集资金用途全部变更为用于回购 BDIL-SMG Feeder Fund, L.P. 所持有的 SMG Acquisition Fund, L.P.（简称开曼基金）12% 的合伙份额，不足部分以公司自有或自筹资金支付。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

无。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用及披露是及时、真实、准确、完整的。

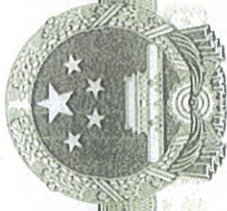
六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 3 月 28 日经董事会批准报出。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 28 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

扫描二维码
登录国家企业信用信息公示系统
了解更多登记、备案信息。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



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; 信息系统集成领域的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【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】

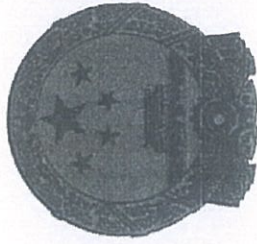
仅供出报告使用, 其他无效

登记机关



2021年12月28日

证书序号:0001247



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:31000006

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)

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》。

仅供出报告使用,其他无效



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名 张福建
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1967年12月10日
 Date of birth
 工作单位 烟台富泰有限责任会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 310101671210365
 Identity card No.



证书编号: 370500320001
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2000年6月1日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



姓名: 张福建
 注册编号: 370500320001
 继续有效一年
 1 another year after

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 转出日期
 Date of transfer
 转出日期
 Date of transfer

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 转出日期
 Date of transfer
 转出日期
 Date of transfer

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 转出日期
 Date of transfer
 转出日期
 Date of transfer

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 转出日期
 Date of transfer
 转出日期
 Date of transfer

事项
 Items

1. 注册会计师执行职务, 必须向委托人出示本证书, 以便委托人核明, 不得转让、涂改。
2. 注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
3. 本证书遗失、损毁或向主管注册会计师协会报告、登报声明作废后, 办理补发手续。


调入 (转普)
 转入: 立信会计师事务所 2013.11.31

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


同意调入
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 转出日期
 Date of transfer
 转出日期
 Date of transfer

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 转出日期
 Date of transfer
 转出日期
 Date of transfer

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名	张辉荣
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1980-09-12
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	510214198009125519
Identity card No.	



证书编号: 310000060309
No. of certificate

批准注册地: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2010年12月23日
Date of issuance

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.




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

同意调入
Agree the holder to be transferred in

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年4月1日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred in

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年8月15日

姓名: 张辉荣
证书编号: 310000060309



2012

2013

2014

2015

2016

CPA年度检验合格日期
BICPA
SHI LUN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS