

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

目及支付发行费用鉴证报告

淮北矿业控股股份有限公司

容诚专字[2022]230Z2842号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110100322022117012780
报告名称：	淮北矿业控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告
报告文号：	容诚专字[2022]230Z2842号
被审（验）单位名称：	淮北矿业控股股份有限公司
会计师事务所名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年09月29日
报备日期：	2022年09月29日
签字注册会计师：	黄亚琼(340101640009)， 张林清(110100323914)， 孔振维(110100320632)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	4-5

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 /922-926 (100037)
: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail: bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/

关于淮北矿业控股股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2022]230Z2842 号

淮北矿业控股股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的淮北矿业控股股份有限公司（以下简称淮北矿业）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供淮北矿业为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为淮北矿业用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是淮北矿业管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对淮北矿业管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们

实施了包括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意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论


我们认为，后附的淮北矿业《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了淮北矿业以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。


(此页无正文，为淮北矿业控股股份公司容诚专字[2022]230Z2842 号报告之
签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师： 黄亚琼 
黄亚琼

中国注册会计师： 张林清 
张林清

中国注册会计师： 孔振维 
孔振维

2022 年 9 月 29 日

淮北矿业控股股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将淮北矿业控股股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1744号《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用向原股东优先配售、网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售和保荐机构（主承销商）、联席主承销商包销相结合的方式，公开发行可转换公司债券30,000,000张，每张证券面值为人民币100元，每张发行价格为人民币100元。截至2022年9月20日止，本公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券30,000,000张，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币19,366,981.13元后，实际募集资金净额为人民币2,980,633,018.87元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0260号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	甲醇综合利用项目	2,300,000,000.00	《淮北市发展改革委项目备案表》项目编号：2022-340664-25-03-040236
3	偿还公司债务	700,000,000.00	-
	合计	3,000,000,000.00	-

上述项目的投资总额为 3,000,000,000.00 元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经相关部门批准，并经本公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司以自筹资金先行投入。截至 2022 年 9 月 29 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 436,393,663.03 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	实施主体	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	甲醇综合利用项目	安徽碳鑫科技有限公司	2,300,000,000.00	436,393,663.03
合计			2,300,000,000.00	436,393,663.03

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 19,366,981.13 元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 489,622.64 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 489,622.64 元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	不含税金额	说明
1	资信评级费	188,679.25	-
2	发行手续费	141,509.43	-
3	公告、推介费用及其他	159,433.96	-
合计		489,622.64	-

淮北矿业控股股份有限公司

2022 年 9 月 29 日

证书序号: 0011869

说明

(注) 会计师事务所依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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
二〇一三年十月二十五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032


批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



证书序号: 000392

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
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一〇年七月

证书有效期至: 二〇一一年七月 二日



姓名 黄亚琼
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1968-04-23
 Date of birth _____
 工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 Working unit _____
 身份证号码 610103196804242861
 Identity card No. _____



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.

证书编号: 340101640009
 No. of Certificate _____
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs _____
 发证日期: 1997-07-22
 Date of Issuance Year: 1997, Month: 07, Day: 22



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.



6

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.



7

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.



8

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.



9

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

容诚会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021年 12月 10日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚海南会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021年 12月 22日
y m d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d



姓名	张林清
Full name	张林清
性别	女
Sex	女
出生日期	1987-01-30
Date of birth	1987-01-30
工作单位	安徽诚会会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所
Working unit	安徽诚会会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所
身份证号码	342622198701301381
Identity card No.	342622198701301381



年度检验登记
Annual Renewal Registration

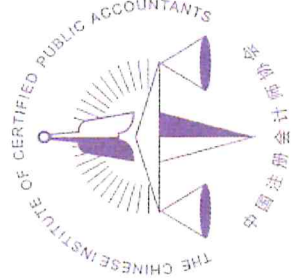
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100323914
No. of Certificate

批准注册会计师协会安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016-03-24 月 日
Date of issuance 3 24





姓名	孔振浩
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1994-03-03
Date of birth	
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	340122199403030316
Identity card No.	



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.

证书编号: 110100320632
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-02-23
Date of Issuance 年 / 月 / 日

年 / 月 / 日