

湖北京山轻工机械股份有限公司  
前次募集资金使用情况  
鉴证报告

勤信鉴字【2016】第 1040 号

## 目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
鉴证报告	1-2
附件： 湖北京山轻工机械股份有限公司前次募集资金使 用情况报告	3-7

## 中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

---

### 前次募集资金使用情况鉴证报告

勤信鉴字【2016】第 1040 号

湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至 2016 年 6 月 30 日止《前次募集资金使用情况报告》进行鉴证。

#### 一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；提供真实、合法、完整的相关资料以及我们认为必要的其他证据是贵公司管理层的责任。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对贵公司编制的《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。

#### 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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对贵公司编制的《前次募集资金使用情况报告》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，我们实施了包括检查、询问、重新计算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。

#### 四、鉴证结论

我们认为，贵公司编制的《前次募集资金使用情况报告》已按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2016 年 6 月 30 日





止前次募集资金的使用情况。

### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：







# 湖北京山轻工机械股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,现将公司截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下:

### 一、前次募集资金情况

#### (一) 前次募集资金的金额和到账时间

经2015年3月19日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]420号文《关于核准湖北京山轻工机械股份有限公司向王伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,上市公司于2015年4月8日向京山京源科技投资有限公司(以下简称“京源科技”)发出了《缴款通知书》,发行对象在规定的时间内足额缴纳了认购款项。本次非公开发行人民币普通股A股36,855,036股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币4.07元,募集资金总额为150,000,000.00元,扣除尚未支付的保荐承销费用实际到账金额144,600,000.00元。上述资金已于2015年4月10日全部到位,并经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信验字[2015]第1029号《验资报告》审验。

#### (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储账户。截至2016年6月30日止,募集资金余额为404,179.28元,其中利息收入与手续费净额为44,179.28元,未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:元

开户银行名称	账号	资金余额
湖北京山农村商业银行股份有限公司文峰支行	82010000001791372	404,179.28
合计	-	404,179.28



## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

### (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺额差异内容和原因说明

截至 2016 年 6 月 30 日，支付重组交易的中介费用及其他相关费用项目实际投资总额与募集资金承诺投资额的差异为 36.00 万元，主要系独立财务顾问持续督导费用尚未支付完毕。支付现金对价、补充上市公司流动资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。具体情况请参见本报告附件 1。

### (四) 前次募集资金项目先期投入及置换情况

前次募集资金到位前，上市公司以自筹资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 804.00 万元，该事项已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了勤信鉴字[2015]第 1032 号《关于湖北京山轻工机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事及独立财务顾问发表意见同意置换。

### (五) 暂时闲置募集资金使用情况

公司不存在将闲置募集资金临时用于其他用途的情况。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司节余募集资金（包括利息收入与手续费净额）404,179.28 元，占前次募集资金的 2.69%。公司剩余募集资金将继续用于募投项目“支付重组交易的中介费用及其他相关费用”。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告书附件 2。对照表中





实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

## **(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

前次募集资金投资项目为支付现金对价、支付重组交易的中介费用及其他相关费用、补充上市公司流动资金，均不涉及效益测算。

## **(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明**

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% 的情况。

## **四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

## **五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

前次募集资金实际使用情况的信息披露与公司前次募集资金使用情况报告、关于各年度募集资金存放与使用情况的专项报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异情况。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

湖北京山轻工机械股份有限公司

二〇一六年七月



附件 1:

前次募集资金使用情况对照表 (截至 2016 年 6 月 30 日)

编制单位: 湖北北京山轻工机械股份有限公司 (单位: 人民币万元)

投资项目	募集资金投资总额				截至 2016 年 6 月 30 日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期 (或截止日完工程度)
	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额[注 2]	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 [注 3]	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异	
支付现金对价	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	-	100.00%
支付本次交易的中介费用及其他相关费用	1,500.00	1,500.00	1,464.00	1,500.00	1,500.00	1,464.00	36.00	97.60%
补充上市公司流动资金	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	-	100.00%
合计	15,000.00	15,000.00	14,964.00	15,000.00	15,000.00	14,964.00	36.00	-

累计使用募集资金总额: 14,964.00

各年度使用募集资金总额:

2015 年度: 14,934.00

2016 年度 1-6 月: 30.00

变更用途的募集资金总额: 无

变更用途的募集资金总额比例: 无

注1: 公司在本次募集资金到位后投资项目无变化。

注2: 本次募集资金实际到位15,000.00万元, 募集资金到位后承诺投资金额无变化。

注3: 前次募集资金到位前, 上市公司以自筹资金投资项目的实际投资金额合计为人民币804.00万元, 该事项已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证, 并出具了勤信鉴字[2015]第1032号《关于湖北北京山轻工机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投资项目的鉴证报告》。《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》已经公司董事会、监事会审议通过, 独立董事及独立财务顾问发表意见同意置换。



附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2016 年 6 月 30 日）

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司（单位：人民币万元）

项目名称	截至 2016 年 6 月 30 日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截至 2016 年 6 月 30 日累计实现效益	是否达到预计效益
			2013 年	2014 年	2015 年		
支付现金对价	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用
支付本次交易的中介费用及其他相关费用	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用
补充上市公司流动资金	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用

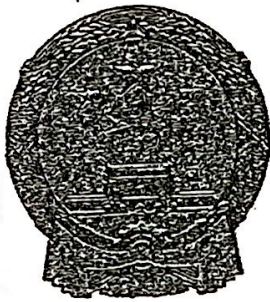
注：前次募集资金投资项目为支付现金对价、支付重组交易的中介费用及其他相关费用、补充上市公司流动资金，均不涉及效益测算。







编号:0 01752119



# 营业执照

统一社会信用代码 91110102089698790Q

名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

执行事务合伙人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 2043年12月12日

经营范围

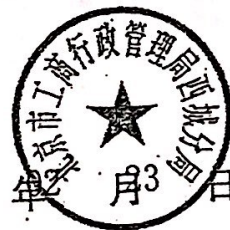
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关

2016



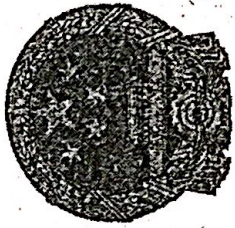
提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: NO. 019760

# 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 嵇柏和

办公场所: 北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式: 特殊普通合伙

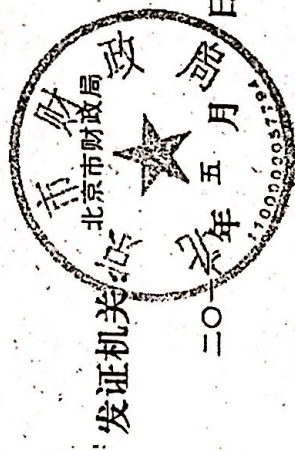
会计师事务所编号: 11000162

注册资本(出资额): 1800万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0083号

批准设立日期: 2013-12-11

再次复印无效



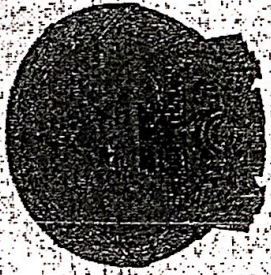
发证机关

二〇一三年五月 日

中华人民共和国财政部制





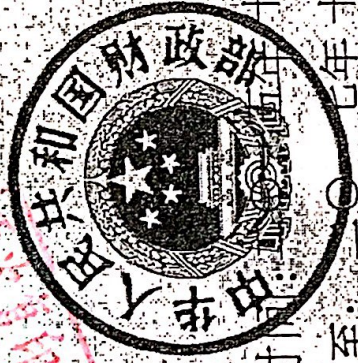
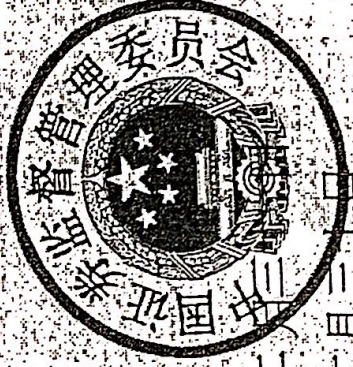


证书序号: 000436

# 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  
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡柏和



证书号: 05

发证时间: 二〇〇七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇〇八年十二月三十日







姓名: 王晓清  
 Full name: 男  
 Sex: 1966-09-09  
 出生日期: 1966-09-09  
 Date of birth: 中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司  
 Working unit: 42010819660909481 X  
 身份证号码: 42010819660909481 X  
 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 inspection.

王晓清 420000034531  
 2016年已通过  
 湖北注册会计师协会



证书编号: 420000034531  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2016 年 9 月 21 日  
 Date of Issuance



验证证书真实有效





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

姓	张延军	性别	男	出生日期	1972-05-21
Full name		Sex		Date of Birth	
工作单位	中德万信会计师事务所有限公司				
Workplace					
身份证号码	422327720521021				
Identity card No.					



年 月 日