

前次募集资金使用情况鉴证报告

厦门象屿股份有限公司

容诚专字[2022]361Z0332 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚会计
骑

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： | 110100322022779007543 |
| 报告名称： | 厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 |
| 报告文号： | 容诚专字[2022]361Z0332号 |
| 被审（验）单位名称： | 厦门象屿股份有限公司 |
| 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05月16日 |
| 报备日期： | 2022年05月16日 |
| 签字注册会计师： | 姚斌星(350200011538)， 裴素平(110001640056) |
|  | |
| （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 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | |
| 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-3 |

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2022] 361Z0332 号

厦门象屿股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的厦门象屿股份有限公司(以下简称厦门象屿公司)董事会编制的截至2022年3月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供厦门象屿公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为厦门象屿公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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专项报告》是厦门象屿公司董事会的责任,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

我们的责任是对厦门象屿公司董事会编制的上述报告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,后附的厦门象屿公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制,公允反映了厦门象屿公司截至2022年3月31日止的前次募集资金使用情况。

(此页无正文，为厦门象屿公司容诚专字[2022]361Z0332 号前次募集资金使用情况鉴证报告之签字盖章页。)



中国注册会计师：

姚斌星



中国注册会计师：

裴素平



中国·北京

2022年5月16日

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2203号”文件核准，厦门象屿股份有限公司（以下简称“本公司”）向原股东配售 292,694,850 股人民币普通股（A）股，每股面值人民币 1 元，配股价格每股人民币 6.10 元。截至 2017 年 12 月 28 日，本公司实际向原股东配售人民币普通股（A 股）286,959,844 股，其中：向无限售条件流通股股东配售 283,596,616 股，向有限售条件流通股股东配售 3,363,228 股，募集资金总额为人民币 1,750,455,048.40 元，扣除各项发行费用人民币 12,371,110.79 元，实际募集资金净额为人民币 1,738,083,937.61 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字(2017)第 350ZA0076 号”《验资报告》验证。

本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，以及本公司《厦门象屿股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《公开发行配售股份募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司募集资金已全部使用完毕，募集资金账户已注销。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司前次募集资金使用情况详见附件一。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司无对外转让或置换前次募集资金投资项目的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

本公司无闲置募集资金的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金承诺投资项目为补充流动资金，不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：前次募集资金使用情况对照表

厦门象屿股份有限公司董事会

2022年5月16日

附件:

前次募集资金使用情况对照表

截至2022年3月31日

编制单位: 厦门象屿股份有限公司

单位: 人民币元

| | | | | | |
|----------------|--------|------------------|--|--|----------------|
| 募集资金总额(注): | | 1,738,083,937.61 | | 已累计使用募集资金总额: 1,738,083,937.61 | |
| 变更用途的募集资金总额: | | 无 | | 各年度使用募集资金总额: | |
| 变更用途的募集资金总额比例: | | 无 | | 2017年: 465,089,982.72 | |
| | | | | 2018年: 1,272,993,954.89 | |
| 投资项目 | | 截止日募集资金累计投资额 | | | |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集资金投资总额 | 实际投资金额 | 项目达到预定可以使用状态日期 |
| 1 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 1,738,083,937.61 1,738,083,937.61 | 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 1,738,083,937.61 1,738,083,937.61 | 不适用 |

注: 募集资金总额为扣除发行费用后可用于募集资金投资项目的金额。