

**关于山东南山铝业股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用情况  
鉴证报告**

关于山东南山铝业股份有限公司  
2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

和信专字(2024)第000097号

目 录	页 码
一、关于山东南山铝业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、山东南山铝业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	3-7



和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二四年二月二十七日

# 关于山东南山铝业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

和信专字(2024)第 000097 号

山东南山铝业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的山东南山铝业股份有限公司（以下简称南山铝业公司）董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（以下简称“专项报告”）。

## 一、南山铝业公司董事会的责任

南山铝业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）和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》（上证发【2023】193号）及相关指南规定编制专项报告。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、准确和完整，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专项报告发表鉴证结论。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中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对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）和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》（上证发【2023】193号）等相关规定编制，在所有重大方面如实反映南山铝业公司2023年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。

在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，南山铝业公司编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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）和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》（上证发【2023】193号）等相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了南山铝业公司2023年度募集资金存放与实际使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供南山铝业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为南山铝业公司年度报告的附加文件，随其他文件一起报送并对外披露。

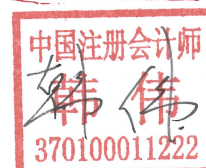
和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024年2月27日



## 山东南山铝业股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）和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》（上证发【2023】193 号）及相关指南等规定，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2023 年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1316 号）文件核准，南山铝业公司向原股东配售 2,775,330,868 股新股。根据《山东南山铝业股份有限公司配股发行公告》，本次配股以本次发行股权登记日 2018 年 10 月 23 日（T 日）上海证券交易所收市后南山铝业公司股本 9,251,102,895 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向股东配售，实际已向股东配售发行人民币普通股 2,699,378,625 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 1.70 元，共募集资金 4,588,943,662.50 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费用以及其他交易费用共计人民币 44,457,953.60 元后，净募集资金共计人民币 4,544,485,708.90 元，上述募集资金已于 2018 年 11 月 1 日到账。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 11 月 2 日对此出具了和信验字(2018)第 000072 号《验资报告》。

截至本报告期末，本年度投入募集资金总额 16,943.10 万元，累计投入募集资金总额 466,789.21 万元，募集资金余额为 0 万元。募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户已经全部销户完毕，公司对本次募投项目予以结项。

#### 二、募集资金管理情况

公司和本次募投项目实施主体 PT. Bintan Alumina Indonesia（以下简称 BAI 公司）已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管

理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。

根据公司 2018 年 10 月 30 日召开的第九届董事会第十三次会议决议，公司开设了五个专项存储账户，分别为中国工商银行股份有限公司龙口支行高新分理处、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行、中国银行股份有限公司龙口南山支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国民生银行股份有限公司烟台分行营业部。公司与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金存储三方监管协议》。

根据公司 2019 年 2 月 14 日召开的第九届董事会第十八次会议决议，BAI 公司在 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Branch Tanjung Pinang (曼迪利银行-丹戎槟榔分行) 开设募集资金专户，公司和 BAI 公司与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

银行	账号	金额（万元）
中国工商银行股份有限公司龙口高新分理处	1606036819200021727	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行	14630078801600000159	已销户
中国银行股份有限公司龙口南山支行	227337400884	已销户
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100065438	已销户
中国民生银行股份有限公司烟台分行营业部	630447554	已销户
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Branch Tanjung Pinang	1090032698888（印尼盾 户）	已销户
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Branch Tanjung Pinang	1090053697777（人民币 户）	已销户
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Branch Tanjung Pinang	1090083696666（美元户）	已销户
合计		

公司在募集资金实际使用过程中，严格执行募集资金使用规定，不存在违规

行为。截至到报告期末，公司本项目的募集资金已经全部使用完毕，公司对募集资金账户已全部完成注销，对应的《募集资金存储三方监管协议》亦应终止。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

截至本报告期末，募集资金投资项目累计使用募集资金 466,789.21 万元，募集资金已经全部使用完毕。

配股募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况。

2019 年 2 月 14 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 359,053,059.69 元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入募投项目的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《关于山东南山铝业股份有限公司截止 2018 年 12 月 31 日前以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（和信专字（2019）第【000050】号）。

2019 年 4 月 16 日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 53,539,635.79 元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入募投项目的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《关于山东南山铝业股份有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 6 日期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（和信专字（2019）第 000168 号）。

截至 2020 年 12 月 31 日，前述置换资金已置换完毕。报告期内，公司不存在募集资金置换情形。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）使用闲置募集资金购买理财产品情况

2019 年 10 月 28 日经公司第九届董事会第二十六次会议决议，公司使用不超

过 35 亿元暂时闲置募集资金投资安全性高的保本型银行理财产品或结构性存款，使用期限不超过 12 个月，在上述额度有效期内，资金可以循环滚动使用。2020 年 10 月 26 日经公司第十届董事会第四次会议决议，公司使用不超过 7.3 亿元暂时闲置募集资金投资安全性高的保本型银行理财产品或结构性存款，使用期限不超过 12 个月，在上述额度有效期内，资金可以循环滚动使用。

报告期内公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募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

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日

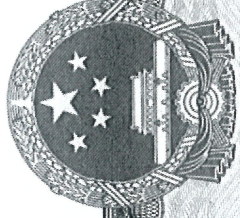


附件一：

山东南山铝业股份有限公司  
配股募集资金 2023 年年度使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		454,448.57		本年度投入募集资金总额		16,943.10						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		466,789.21						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度 (%)	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
印尼宾坦南山工业园 100 万吨氧化铝项目	-	454,448.57	454,448.57	-	16,943.10	466,789.21	-	102.72	2021 年 9 月	63,113.40	是	否
合计	-	454,448.57	454,448.57	-			-				-	
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募投项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												
无												
详见本报告一												
详见本报告三、(二)												
详见本报告三、(三)												
--												
--												



# 营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码

913701000611889323

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

经营范围

审查企业财务报表、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。(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)

出资额 壹仟肆佰叁拾伍万元整

成立日期 2013 年 04 月 23 日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

登记机关



2023年09月12日

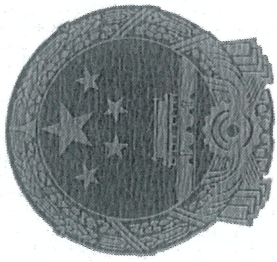
http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

10. /M... /



# 会计师事务所 执业证书

名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 王晖

主任会计师：

经营场所： 济南市历下区文化东路59号

组织形式： 特殊普通合伙

37010001

执业证书编号：

鲁财会协字（2000）63号

批准执业文号：

2000-07-29

批准执业日期：

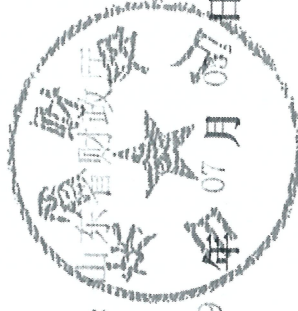
证书序号： 0011555

## 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：



2019年07月07日

中华人民共和国财政部制

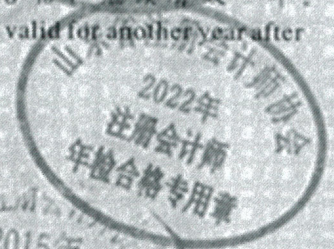
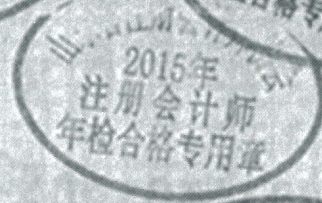
证书编号: 370200010018  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 17 日  
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记 2018 年  
Annual Renewal Registration

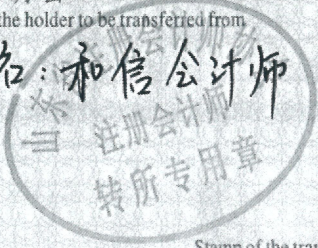
注册会计师  
年检合格专用章  
证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

更名: 和信会计师



事务所  
CPAs

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

2019 年 7 月 19 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	王伦刚
性别	男
出生日期	1971-11-14
工作单位	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	370222197111143632

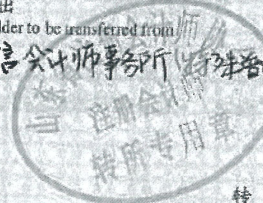


姓名	韩伟
Sex	男
Date of birth	1987-10-16
Working unit	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所
Identify card No.	370802198710160734



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  
更名: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所

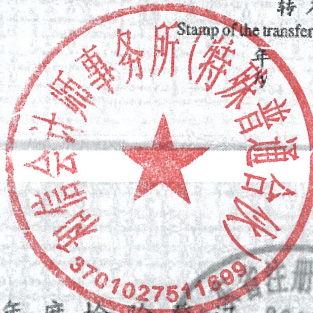


转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年 8月 21日  
/y /m /d

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  
/m /d

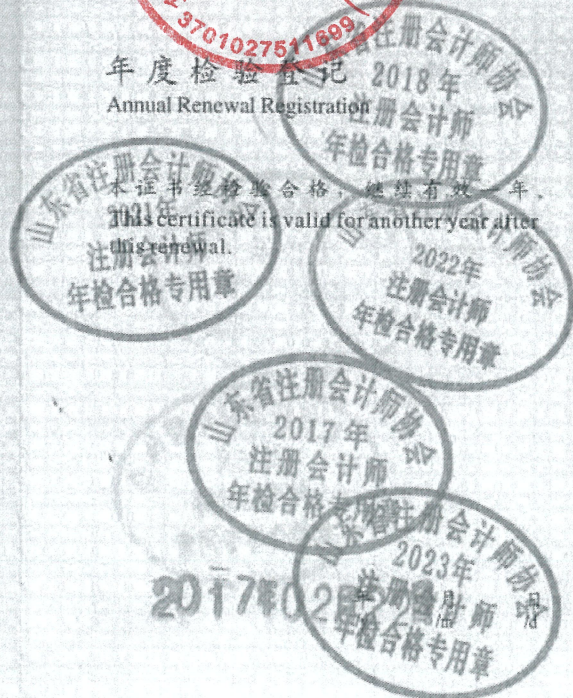
证书编号: 370100011222  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年 08月 24日  
Date of Issuance /y /m /d

注册会计师年度检验登记 2018年  
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 renewal.



2017年 02月 26日  
注册会计师年度检验合格专用章