



关于上海申华控股股份有限公司  
截至 2018 年 3 月 31 日止  
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

众会字(2018)第 5047 号

上海申华控股股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的上海申华控股股份有限公司(以下简称“申华控股公司”)截至 2018 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

## 一、管理层对前次募集资金使用情况报告的责任

提供真实、合法、完整的相关资料,按照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》的规定编制《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是申华控股公司管理层的责任。

## 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《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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《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。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、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,申华控股公司的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面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》编制,反映了申华控股公司截至 2018 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况。

## 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供申华控股公司本次申请非公开发行股票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为申华控股公司本次申请非公开发行股票的必备条件,随其他申报材料一起上报。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

杨华



中国注册会计师

王庆香



中国·上海

2018 年 5 月 31 日

## 前次募集资金使用情况报告

### 一、前次募集资金情况

根据本公司 2015 年 6 月 12 日召开的 2014 年年度股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2492 号文批准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 200,000,000 股，募集资金总额人民币 518,000,000.00 元，扣除承销商中介费等发行费用人民币 11,117,547.17 元后，实际募得资金为人民币 506,882,452.83 元。上述资金已于 2016 年 3 月 11 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并分别于 2016 年 3 月 11 日出具了众会字[2016]2387 号《关于上海中华控股股份有限公司非公开发行股票认购资金到位情况的验证报告》、2016 年 3 月 22 日出具了众会字[2016]2391 号《上海中华控股股份有限公司验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》的规定在以下银行开设了募集资金存储专户，截至 2018 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

| 募集资金存放银行      | 银行帐号              | 初始存放金额         | 截止日余额 | 备注  |
|---------------|-------------------|----------------|-------|-----|
| 中国银行上海自贸试验区分行 | 453370937870      | 210,100,000.00 | 0.00  |     |
| 上海农商银行滨江支行    | 50131000504955739 | 300,000,000.00 | 0.00  |     |
| 合计            |                   | 510,100,000.00 | 0.00  | 注 1 |

注 1：本次非公开发行应募集资金人民币 518,000,000.00 元，扣除保荐费、承销费 7900,000.00 元后由主承销商华西证券股份有限公司于 2016 年 3 月 11 日汇入公司募集资金存储专户。

## 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情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

[illegible]

## （二）前次募集资金投资项目变更情况

截止 2018 年 3 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更。

## （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

在本次非公开发行募集资金到位前，公司于 2015 年 11 月以自有资金先行偿还了北京银行 4500 万元贷款（借款期限为 2014.11.4-2015.11.3）。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并已于 2016 年 5 月 31 日出具了众会字(2016)第 5079 号《上海申华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的鉴证报告》。经公司第十届董事会第十九次临时会议审议通过，公司使用募集资金 4500 万元置换了预先投入的自筹资金。

## （四）闲置募集资金情况说明

公司不存在闲置募集资金。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表单位：

人民币万元

| 实际投资项目 |        | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 |         |         |              | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|--------|----------------|------|----------|---------|---------|--------------|-----------|----------|
|        |        |                |      | 2015 年度  | 2016 年度 | 2017 年度 | 2018 年 1-3 月 |           |          |
| 1      | 偿还银行贷款 | 不适用            | 不适用  |          |         |         |              | 不适用       | 注 1      |

注 1：偿还银行贷款项目用于归还公司的债务，无法单独核算效益。

## 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

## 五、前次募集资金情况报告与定期报告的对照

本公司将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做逐项对照，没有发现存在重大差异。

## 六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会批准报出。

上海申华控股股份有限公司董事会

2018 年 5 月 31 日



姓名 楼光华  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1962-07-18  
 Date of birth  
 工作单位 众华会计师事务所、特殊普通合伙  
 Working unit  
 身份证号码 310109620718521  
 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.



楼光华(310000060234)  
 您已通过2018年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日

证书编号: 310000060234  
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 05 月 24 日  
 Date of Issuance ly /m /d



王庆香

姓 名 Full name 王 女

性 别 Sex 女

1987-03-10

出 生 日 期 Date of birth

工 作 单 位 Working unit

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

身 份 证 号 码 Identity card No.

371321198703103444



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.



王庆香(310000034758)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

310000034758

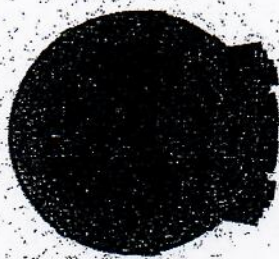
证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2015 年 11 月 23 日  
/y /m /d



会计师事务所

# 执业证书

名称: 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 孙勇

办公场所: 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

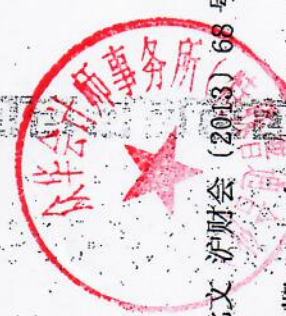
组织形式: 特殊普通合伙企业

会计师事务所编号: 31000003

注册资本(出资额): 人民币 5000 万元整

批准设立文号: 沪财会 (98) 153 号 (转制批文 沪财会 (2013) 68 号)

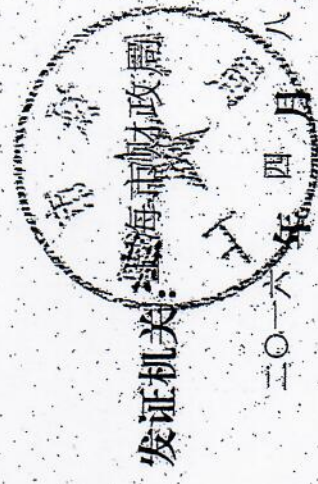
批准设立日期: 1998 年 12 月 23 日 (转制日期 2013 年 11 月 20 日)



证书序号: NO. 017360

## 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》。



中华人民共和国财政部制

二〇一六年四月十八日

证书序号: 000421

# 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  
众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 孙勇

证书号: 35

众华会计师事务所  
发证时间: 二〇一〇年十二月十八日  
证书有效期至: 二〇一〇年十二月十八日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310114084119251J

证照编号 14000000201803130261

名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

执行事务合伙人 孙勇，陆士敏

成立日期 2013 年 12 月 2 日

合伙期限 2013 年 12 月 2 日至 2043 年 12 月 1 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。

【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】



登记机关



2018 年 03 月 13 日