



昊华化工科技集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

二〇二〇年度

信会师报字[2021]第 ZB10412 号

# 财务报表审计报告



防伪编码： 31000006202111513Y

被审计单位名称： 昊华化工科技集团股份有限公司

审计期间： 2020

报告文号： 信会师报字[2021]第ZB10412号

签字注册会计师： 刘鹏云

注师编号： 220100171076

签字注册会计师： 杨建国

注师编号： 110000100025

事务所名称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 021-23280000

事务所地址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

# 昊华化工科技集团股份有限公司

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

(2020年1月1日至2020年12月31日止)

	目录	页次
一、	鉴证报告	1-2
二、	专项报告说明	1-4
三、	募集资金使用情况对照表	1-1

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2021]第ZB10412号

昊华化工科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”）《昊华化工科技集团股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、 董事会的责任

昊华科技董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

### 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《昊华化工科技集团股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

### 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，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字〔2013〕13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核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。

#### 四、 鉴证结论

我们认为，《吴华化工科技集团股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字〔2013〕13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了吴华科技募集资金2020年度实际存放与使用情况。

#### 五、 对报告使用者和使用目的的限定

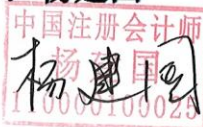
本鉴证报告仅供吴华科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为吴华科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：刘鹏云（项目合伙人）



中国注册会计师：杨建国



中国·上海

二〇二一年四月十四日

## 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

#### (一) 实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天一科技股份有限公司向中国昊华化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2147）核准，本公司采用非公开发行方式向3名机构投资者共计发行59,438,658股人民币普通股（A股），每股发行价格为11.89元，募集资金总额为人民币706,725,643.62元，具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	37,850,000	450,036,500.00
2	中国华融资产管理股份有限公司	16,820,000	199,989,800.00
3	洛阳国宏投资集团有限公司	4,768,658	56,699,343.62
	合计	59,438,658	706,725,643.62

本次非公开发行股票募集配套资金扣除承销费5,067,256.44元后的余额701,658,387.18元已于2019年9月27日由主承销商划转至本公司在北京银行惠新支行开立的专户（账户20000035768400030475762）及在中国建设银行股份有限公司北京安慧支行开立的专户（账户11050186360000000870）。

上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2019]京会兴验字第09000010号《验资报告》验证。

#### (二) 募集资金的使用及专户余额情况

##### 1、以前年度已使用资金情况

截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金701,658,387.18元。

##### 2、2020年度募集资金使用情况

2020年度，本公司使用募集资金总额为0.00元。截至2020年12月31日，本公司累计使用募集资金701,658,387.18元，募集资金使用完毕，具体如下：

募集资金使用情况	金额（元）
一、置换募集资金投资项目预先投入金额	354,062,765.59
其中：晨光院5000吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程	74,062,765.59
光明院研发产业基地项目	30,000,000.00
黎明大成1000吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目	60,000,000.00
支付本次交易对价	160,000,000.00

募集资金使用情况	金额（元）
支付本次交易费用	30,000,000.00
二、支付本次交易对价	340,000,000.00
三、晨光院 5000 吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程投入	7,595,621.59
合计	701,658,387.18

### 3、募集资金专户余额情况

截至 2020 年 12 月 31 日，已开立的募集资金专户均已注销，公司开立的募集资金专户共计形成利息收入及手续费净额为 1,431,677.94 元，相关款项已全部转入本公司其他一般银行账户。

## 二、募集资金的存放及管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》《上海证券交易所股票交易规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《四川天一科技股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》，对募集资金的存放、使用、募投项目实施管理及使用情况的监管等方面予以明确规定。

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据有关法律法规，本公司及下属企业根据募集资金项目实际需要，分别在北京银行股份有限公司惠新支行、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行开设了募集资金专项账户。

本公司与中信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司惠新支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及下属企业（中昊晨光化工研究院有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司、洛阳黎明大成氟化工有限公司、中昊光明化工研究设计院有限公司）与中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

中信证券股份有限公司按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《四川天一科技股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》及监管协议对本公司募集资金管理事项履行督导职责。

### (二) 募集资金专户存储情况

本公司对募集资金实行专户存储。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专用账户均已

昊华化工科技集团股份有限公司  
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

注销，具体账户注销明细如下：

序号	开户单位	开户行	银行账号	专项用途	募集资金总额	注销情况
1	昊华化工科技集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京安慧支行	11050186360000000870	支付下属子公司募投项目及重组费用相关资金	201,658,387.18	已注销
2	中昊晨光化工研究院有限公司		11050186360000000917	晨光院 5000 吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程	-	已注销
3	黎明化工研究设计院有限责任公司		11050186360000000920	黎明大成 1000 吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目	-	已注销
4	洛阳黎明大成氟化工有限公司		11050186360000000918		-	已注销
5	中昊光明化工研究设计院有限公司		11050186360000000916		-	已注销
6	昊华化工科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司惠新支行	20000035768400030475762	支付 2018 年重大资产重组交易对价	500,000,000.00	已注销
合计					701,658,387.18	

### 三、募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金实际使用情况

本次募集资金投资项目已经本公司 2018 年第一次临时股东大会及中国证券监督管理委员会审议通过。在股东大会授权下，本公司召开第七届董事会第七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据实际募集配套资金金额，结合各募投项目的轻重缓急及相关实际情况，调整各募投项目的具体投资金额，差额部分由公司自筹解决。调整后募集资金使用计划具体如下：

单位：万元

序号	用途	项目名称	项目投资金额	募集后拟投入募集资金金额
1	标的资产项目建设	晨光院5000吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程	31,068.46	8,165.84
		光明院研发产业基地项目	15,804.70	3,000.00
		黎明大成1000吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目	14,937.68	6,000.00
		海化院先进涂料生产基地项目	18,769.00	-
		海化院海洋涂料国家重点实验室平台能力提升建设项目	2,495.00	-
		黎明院省级企业技术中心能力提升建设	2,994.30	-
		株洲院临近空间探空气球材料与技术湖南省重点实验室	2,963.00	-
		锦西院XX生产能力建设项目	2,399.00	-
		晨光院XX研发能力建设项目	8,609.00	-
	小计		17,165.84	
2	支付本次交易对价			50,000.00
3	支付本次交易费用			3,000.00
合计				70,165.84

2020 年度，本公司实际使用募集资金 0.00 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。



**(二) 本年度用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况**

本公司本年度不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的情形。

**(三) 本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况**

本公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

**(四) 本年度对闲置募集资金进行现金管理的情况**

本公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理的情形。

**(五) 本年度超募资金的使用情况**

本公司本次交易不涉及超募资金。

**(六) 节余募集资金使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已全部注销，银行专户中结息的利息收入和手续费净额的 1,431,677.94 元均已转入本公司其他银行账户，本公司不存在将该等资金用于其他募投项目或非募投项目的情形。

**(七) 募集资金使用的其他情况**

本公司本年度不存在募集资金使用的其他情形。

**四、募集资金投向变更的情况**

本公司本年度未发生募集资金投向变更的情形。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均按照规定投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

**六、专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 14 日批准报出。



附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位: 万元

编制单位: 吴华化工科技集团股份有限公司

募集资金总额	70,165.84		70,165.84		项目可行性是否发生重大变化						
	变更用途的募集资金总额	募集资金总额比例	本年度投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额											
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	已变更项目(如有)	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额之差(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(3)/(1)	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	
晨光院 5000 吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程	否	11,864.00	8,165.84	8,165.84	8,165.84	-	100.00	2020.12	不适用	不适用	否
光明院研发产业基地项目	否	10,070.94	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	100.00	2020.1	1,106.00	是	否
黎明大成 1000 吨/年电子级三氟化硼产能改造项目	否	14,215.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	100.00	2018.12	2,195.00	是	否
海化院先进涂料生产基地项目	否	8,960.20	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
海化院海洋涂料国家重点实验室平台能力提升建设项目	否	2,495.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
黎明院省级企业技术中心能力提升建设	否	2,984.30	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
株洲院临近空间探空气球材料与技术湖南省重点实验室	否	2,963.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
晨光院 XX 生产能力建设	否	849.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
晨光院 XX 研发能力建设	否	1,629.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
支付本次交易对价	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
支付本次交易费用	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		109,040.44	70,165.84	70,165.84	70,165.84	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
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											
募集资金投资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											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况											
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											

详见本报告之“二、募集资金的存放、管理及使用情况”之“(四)本年度用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况”

募集资金专户节余资金 1,431,677.94 元, 系结息收入及手续费净额, 该账户已在本年度全部注销, 其余额转到公司其他银行账户。