

湖南海利化工股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2022]004375号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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:	110101482022371028976
报告名称:	湖南海利化工股份有限公司
报告文号:	大华核字[2022]004375号
被审(验)单位名称:	湖南海利化工股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年05月27日
报备日期:	2022年05月27日
签字人员:	陈长春(430100040025), 邹青栩(110101480772)



(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。

湖南海利化工股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2022 年 3 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	湖南海利化工股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	1-4

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2022]004375号

湖南海利化工股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南海利化工股份有限公司（以下简称湖南海利公司）编制的截止2022年3月31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

湖南海利公司董事会的责任是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》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对湖南海利公司《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。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，以对湖南海利公司前次募集资金使用情况专项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。

三、鉴证结论

我们认为，湖南海利公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《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，在所有重大方面公允反映了湖南海利公司截止 2022 年 3 月 31 日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供湖南海利公司申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为湖南海利公司证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



陈长春

中国注册会计师：



邹青栩

二〇二二年五月二十七日

湖南海利化工股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1431号）核准，采取非公开发行股票的方式向社会公众发行人民币普通股 2,790.86 万股，每股发行价格为 7.53 元。本次发行募集资金共计 210,151,758.00 元，扣除相关的发行费用 4,437,951.73 元，实际募集资金 205,713,806.27 元。

截止 2018 年 1 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000019 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2022 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行	82010100000432585	140,000,000.00	15,055,825.89	活期
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66190155260000657	40,000,000.00		已销户
中信银行股份有限公司长沙分行	8111601012200094045	27,999,481.63		已销户
合计		207,999,481.63	15,055,825.89	

注 1：长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行 82010100000432585 账户已于 2022 年 4 月办理完成销户手续。

注 2：上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 66190155260000657 账户、中信银行股份有限公司长沙分行 8111601012200094045 账户已于 2020 年办理完成销户手续。

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

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目不存在变更的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2018 年 3 月 23 日，公司第八届二十一次董事会会议和第八届十四次监事会会议审议通

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》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 9,773.37 万元。公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为未发生与募集资金投资项目实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确同意意见。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证，并出具了大华核字[2018]001270 号《湖南海利化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。具体明细如下：

金额单位：人民币万元

序号	募投项目名称	拟使用募集资金	已预先投入资金	需置换资金
1	杂环农药及其中间体产业化基地建设	20,000.00	9,773.37	9,773.37
	合计	20,000.00	9,773.37	9,773.37

（四）闲置募集资金使用情况

不存在使用闲置募集资金的情况。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2022 年 4 月 2 日经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《湖南海利化工股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行相关募投项目已实施完毕，公司董事会同意将非公开发行股票募投项目结项并将相关募集资金专户的结余资金永久补充流动资金。

湖南海利化工股份有限公司（盖章）

二〇二二年五月二十七日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南海利化工股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		20,571.38		已累计使用募集资金总额：		19,735.93	
变更用途的募集资金总额：				各年度使用募集资金总额：			
变更用途的募集资金总额比例：				2018 年：		11,691.46	
				2019 年：		1,082.71	
				2020 年：		3,731.07	
				2021 年：		3,230.69	
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	募集资金投资总额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	杂环农药及其中间体产业化基地建设	杂环农药及其中间体产业化基地建设	20,000.00	20,000.00	19,164.55	-835.45	2021 年 12 月 31 日
2	环境友好型农药生产装置建设项目	环境友好型农药生产装置建设项目	22,173.94	22,173.94			
3	研发中心能力提升建设项目	研发中心能力提升建设项目	4,049.94	4,049.94	571.38	571.38	不适用
	合计		46,223.88	46,223.88	19,735.93	-835.45	

注 1：由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 20,571.38 万元，少于拟使用募集资金投资额人民币 46,223.88 万元。根据实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的情况，本公司对募集资金投资项目使用募集资金投资额进行了调整。

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：湖南海利化工股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (注 1)	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	
				2019 年	2020 年	2021 年			2022 年 1-3 月
1	杂环农药及其中间体产业化基地 建设	46.09%	(注 1)	2,182.77	3,572.08	5,318.47	905.34	11,978.66	否 (注 2)
2	环境友好型农药生产装置建设项 目								
3	研发中心能力提升建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计			2,182.77	3,572.08	5,318.47	905.34	11,978.66	

注 1：杂环农药及其中间体产业化基地建设项目投产后第一年按照设计产能 60%测算预计实现利润总额 3,753 万元，投产后第二年按照设计产能 80%测算预计实现利润总额 7,587 万元。

注 2：募投资项目未达到预计效益主要原因系项目于 2021 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，初期阶段产能尚未释放；另外受新冠肺炎疫情以及工业生产限电影响，导致出口业务及产品生产受到一定影响以及原材料价格上涨。

表格中填为“不适用”的，系项目属于研究开发类，项目建设完成后，不直接生产产品，不直接产生经济效益。



统一社会信用代码

91110108590676050X

营业执照

(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

负责人 梁春、魏

经营范围



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至长期
主要经营场所 北京市海淀区四环中路16号院7号楼1101

本所依法取得代理记账资格，依法开展代理记账业务，依法承担法律责任。本所依法取得代理记账资格，依法开展代理记账业务，依法承担法律责任。本所依法取得代理记账资格，依法开展代理记账业务，依法承担法律责任。



登记机关

2021年12月01日

本照于每年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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000093

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，应当向财政部门换领。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所执业证书注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证仅用于业务报告使用，复印无效。

会计师事务所

执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



发证机关: 北京市财政局

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名: 傅长善
 Sex: 男
 出生日期: 1978.03.17
 Date of Birth: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 430001191005110109/
 身份证号: 430001191005110109/
 Identity card No:



年度检验登记
 Annual Renewal Registrat



本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 430100040025
 Serial number:

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA:

发证日期: 2001 年 11 月 22 日
 Date Issued:

2015.3.16 换发新证





姓名 邹晋彬
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-10-12
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号码 430407198810120534
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.

证书编号: 110101480772
No. of Certificate

批准注册协会 湖南省注册会计师协会
Authorized institute of CPAs

发证日期: 2020 08 14 日
Date of Issuance y m d

