

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于苏州华源控股股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”或“保荐机构”)作为苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“华源控股”)公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,对华源控股 2021 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查,并发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1734 号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式,于 2018 年 11 月 27 日向社会公开发行可转换公司债券 400 万张,每张面值为人民币 100.00 元,共计募集资金 40,000.00 万元,债券期限为 6 年。坐扣承销和保荐费用 400.00 万元(含税)后的募集资金为 39,600.00 万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 12 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计与验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 206.60 万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 39,393.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕3-68 号)。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2018年公开发行可转换公司债券募集资金情况

单位：人民币万元

| 项目 | 序号 | 金额 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 募集资金净额 | A | 39,381.00 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 27,275.58 |
| | 利息收入净额 | B2 | 1,609.28 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 9,500.11 |
| | 利息收入净额 | C2 | 93.69 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 36,775.69 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,702.97 |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 4,308.28 | |
| 实际结余募集资金 | F | 4,308.28 | |
| 差异 | G=E-F | | |

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州华源控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年12月13日分别与招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|----------|---------------------|----------------------|------|
| 招商银行吴江支行 | 512903863910805 | 418.58 | 活期存款 |
| 中信银行吴江支行 | 8112001013020181123 | 22,082,406.31 | 活期存款 |
| 合计 | | 22,082,824.89 | |

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金用于现金管理的情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|----------|---------------------|----------------------|-------|
| 中信银行吴江支行 | 8112001023900617805 | 10,000,000.00 | 大额存单 |
| 中信银行吴江支行 | 8112001112900635012 | 11,000,000.00 | 结构性存款 |
| 合计 | | 21,000,000.00 | |

注：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买大额存单、结构性存款。2021 年度募集资金账户产生理财收益 842,721.29 元、活期存款的利息收入 94,187.43 元和手续费 7.50 元，该部分资金本期已全部投入募投项目。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、本期超额募集资金的使用情况

公司不存在超额募集资金。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对华源控股募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华源控股 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州华源控股股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: _____
何 搏

张仕源

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：苏州华源控股股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 39,381.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | 9,500.11 | | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 36,775.69 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.清远华源年产 3,960 万只化工罐及印铁项目 | 否 | 29,639.64 | 29,639.64 | 6,736.29 | 30,776.84 | 103.84[注] | 2020 年 12 月 | -2,511.71 | 否 | 否 |
| 2.咸宁华源年产 1,730 万只印铁制罐项目 | 否 | 9,741.36 | 9,741.36 | 2,763.83 | 5,998.85 | 61.58 | 2022 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|---|-----------|----------|--|--|--|--|
| 募集资金总额 | | 39,381.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | 9,500.11 | | | | |
| 承诺投资项目小计 | | 39,381.00 | 39,381.00 | 9,500.11 | 36,775.69 | 93.38 | | | | |
| 合计 | | 39,381.00 | 39,381.00 | 9,500.11 | 36,775.69 | 93.38 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | | “清远华源年产 3,960 万只化工罐及印铁项目”未达到预计效益，主要系该项目为投产初期，产能未完全释放所致； | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 2019年1月2日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，截至2018年12月3日的自筹资金预先投入募集资金投资项目共计1,172.13万元。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计1,172.13万元。 | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | | | | 不适用 | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|
| 募集资金总额 | 39,381.00 | 本年度投入募集资金总额 | 9,500.11 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>尚未使用的募集资金存放于募集资金三方监管账户及购买银行发行的结构性存款；将用于后续募投项目建设；公司于2021年4月21日召开了第三届董事会第二十八次会议，并于2021年5月19日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或券商收益凭证，以提高暂时闲置募集资金的使用效率。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日之间可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权。本年度用闲置募集资金进行现金管理明细如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公司于2021年1月8日购买招商银行发行的结构性存款5,000万元，3月9日到期，实际收益金额102,739.73元； 2.公司于2021年1月11日购买中信银行发行的结构性存款6,000万元，4月14日到期，实际收益金额450,986.3元； 3.公司于2021年3月11日购买招商银行发行的结构性存款3,500万元，4月12日到期，实际收益金额90,520.55元； 4.公司于2021年4月26日购买中信银行发行的结构性存款5,000万元，7月30日到期，实际收益金额390,410.96元； 5.公司于2021年8月20日购买中信银行发行的大额存单1,000万元，尚未到期； 6.公司于2021年12月16日购买中信银行发行的结构性存款1,100万元，尚未到期； | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | |

注：超出募集资金承诺投资总额部分主要为2018-2021年募集资金用于购买理财产生的投资收益和活期存款的利息收入投入募投项目使用所致。