

# 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—7 页
三、附件·····	第 8—11 页
（一）本所执业证书复印件·····	第 8 页
（二）本所营业执照复印件·····	第 9 页
（三）本所注册会计师执业证书复印件·····	第 10—11 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕3-182号

苏州华源控股股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的苏州华源控股股份有限公司（以下简称华源控股公司）管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华源控股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华源控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

华源控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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》（深证上〔2022〕13 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

## 三、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华源控股公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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。

#### 五、鉴证结论

我们认为，华源控股公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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》（深证上〔2022〕13 号）的规定，如实反映了华源控股公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二三年四月十九日

## 苏州华源控股股份有限公司

### 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。

#### 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，本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 society 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 日汇入本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

金额单位：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	36,775.69
	利息收入净额	B2	1,702.97
本期发生额	项目投入	C1	1,302.94
	利息收入净额	C2	25.10
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	38,078.63

项 目	序号	金 额
利息收入净额	D2=B2+C2	1,728.07
应结余募集资金	E=A-D1+D2	3,030.44
实际结余募集资金	F	3,030.44
差异	G=E-F	0.00

## 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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》（证监会公告（2022）15号）和《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》（深证上（2022）13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》，本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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

1. 截至2022年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：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	419.80	活期存款
中信银行吴江支行	8112001013020181123	5,304,009.45	活期存款
合 计		5,304,429.25	

2. 截至2022年12月31日，募集资金用于现金管理情况如下：

金额单位：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

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中信银行吴江支行	8112001112300691257	15,000,000.00	结构性存款
合 计		25,000,000.00	

注：公司为提高募集资金使用效益，经董事会和股东大会审议，将部分暂时闲置募集资金用于购买大额存单、结构性存款。2022 年度募集资金账户产生理财收益 205,504.11 元、活期存款的利息收入 45,545.25 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

本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

本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，本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，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

苏州华源控股股份有限公司

二〇二三年四月十九日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2022 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		1,302.94				
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		38,078.63				
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		30,776.84	103.84[注]	2020 年 12 月	137.41	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	1,302.94	7,301.79	74.96	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		39,381.00	39,381.00	1,302.94	38,078.63	96.69				
合计	—	39,381.00	39,381.00	1,302.94	38,078.63	—	—		—	—
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”未达到预期效益,主要系受市场经济下行、需求萎缩等影响,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
用闲置募集资金进行现金管理情况	本年度使用闲置募集资金进行现金管理明细如下： 1. 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； 2. 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，2022年3月16日到期，实际收益86,523.29元； 3. 公司于2022年3月28日购买中信银行发行的结构性存款1,400万元，6月30日到期，实际收益118,980.82元； 4. 公司于2022年10月24日购买中信银行发行的结构性存款1,500万元，尚未到期。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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2022年4月20日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，并于2022年5月19日召开了2021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3,000万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、保本的金融机构理财产品，以提高暂时闲置募集资金的使用效率。使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度在授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
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。





## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路  
128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0015310

### 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：



2023年3月14日

中华人民共和国财政部制

仅为苏州华源控股股份有限公司 2022 年度披露之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

# 营业执照

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

JDGL

SCJDGL

(副本)

SCJDGL

SCJD

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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）

市场监督管理

JDGL

SCJDGL

仅为苏州华源控股股份有限公司 2022 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营 未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

登记机关



2023 年 02 月 28 日

国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

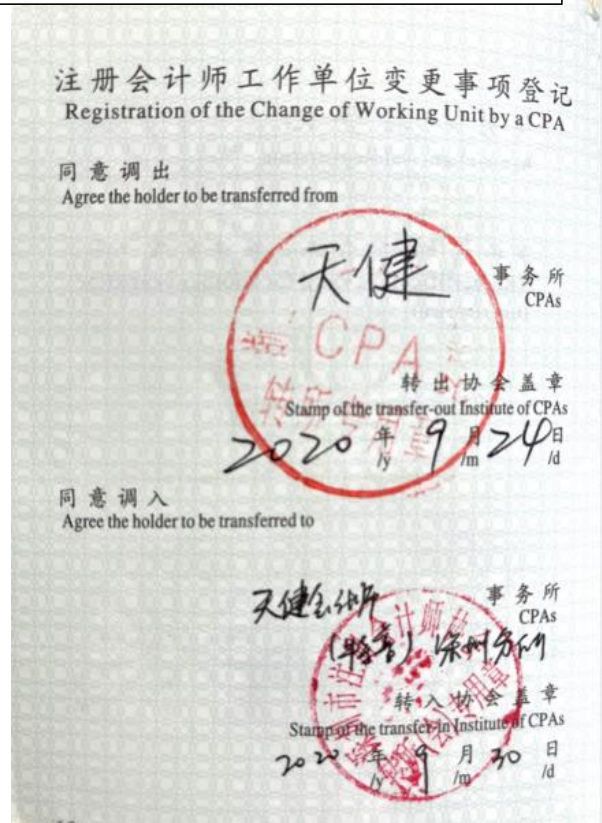
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





仅为苏州华源控股股份有限公司 2022 年度披露目的而提供文件的复印件，仅用于说明金顺兴是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



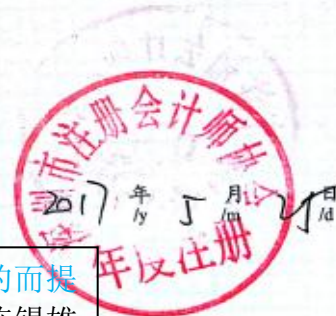
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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: 330000015587  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 04 月 28日  
Date of Issuance ly /m /d



仅为苏州华源控股股份有限公司 2022 年度披露之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明陈锡雄是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名: 陈锡雄  
Full name: \_\_\_\_\_  
性别: 男  
Sex: \_\_\_\_\_  
出生日期: 1985-05-03  
Date of birth: \_\_\_\_\_  
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit: \_\_\_\_\_  
身份证号码: 44058219850503061X  
Identity card No.: \_\_\_\_\_

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



陈锡雄  
330000015587  
深圳市注册会计师协会

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.

