

# 广发证券股份有限公司

## 关于苏州华源控股股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对华源控股 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，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

##### 1、2015 年首次公开发行股票的募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1369 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价为每股人民币 11.37 元，共计募集资金 40,022.40 万元，坐扣承销和保荐费用 3,581.79 万元后的募集资金为 36,440.61 万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2015 年 12 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,267.54 万元后，公司本次募集资金净额为 35,173.07 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[2015]3-166 号）。

##### 2、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

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

### 1、2015 年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 34,146.02 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 109.03 万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为 120.69 万元；2018 年度实际使用募集资金 1,259.08 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.31 万元；累计已使用募集资金 35,405.10 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 111.34 万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为 120.69 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 0.00 万元，募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已注销，详见公司 2018 年 6 月 13 日在巨潮资讯网发布的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2018-075）。

### 2、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

本公司 2018 年度实际使用募集资金 12.92 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.94 万元；累计已使用募集资金 12.92 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.94 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 39,470.02 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

## 1、2015 年首次公开发行股票募集资金管理情况

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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2016 年 01 月 20 日分别与中国农业银行股份有限公司吴江分行、中国工商银行股份有限公司吴江支行、江苏吴江农村商业银行股份有限公司桃源支行、中国银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于 2016 年 03 月 25 日与中信银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及补充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。

## 2、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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《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、2015 年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户已全部注销完毕。

## 2、2018年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2018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：

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	394,700,163.00	活期存款
中信银行吴江支行	8112001013020181123		
合计		394,700,163.00	

## 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

本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

### （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

### （一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

#### 1、2015年首次公开发行股票的募集资金置换情况

2016年1月20日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，截至2015年12月31日的自筹资金预先投入募集资金投资项目共计20,379.09万元。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20,379.09万元。

#### 2、2018年公开发行可转换公司债券募集资金置换情况

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。

## 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。

## 六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，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。

主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构出具的报告、募集资金使用情况的相关公告和三会文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等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2018年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规和文件的规定，严格执行募集资金专户存储制度，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，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。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

（以下无正文）



附件 1

## 2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：苏州华源控股股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		35,173.07			本年度投入募集资金总额		1,259.08			
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		35,405.10			
累计变更用途的募集资金总额		9,687.59								
累计变更用途的募集资金总额比例		27.54%								
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. 咸宁华源年产 3.6 万吨彩印铁项目	否	9,044.31	9,044.31	6.04	9,047.96	100.04	2015 年 12 月	1,674.79	是	否
2. 中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目	否	8,678.26	8,678.26	46.24	8,712.88	100.40	2016 年 12 月	1,000.80	否	否
3. 苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目	否	7,785.54	7,762.91	307.89	7,803.86	100.53	2016 年 12 月	1,827.78	是	否
4. 广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目	是	3,452.57	1,652.57	114.89	1,750.40	105.92	2017 年 12 月	518.26	否	否
5. 邗崧华源年产 2,220 万只化工	是	6,235.02	3,138.92		3,138.92	100.00	2018 年 12 月	-101.86	否	否

罐及配件建设项目										
6. 邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目	是		4,896.10	784.02	4,951.08	101.12	2018年12月	-23.54	否	否
承诺投资项目小计		35,195.70	35,173.07	1,259.08	35,405.10			4,896.23		
合计		35,195.70	35,173.07	1,259.08	35,405.10			4,896.23		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、中鲈华源项目未达到预计效益是由于原材料价格上涨所致；</p> <p>2、广州华源项目未达到预计效益是由于原材料价格上涨所致；</p> <p>3、邛崃华源制罐项目未达到预计效益是由于项目刚刚投产，产能未全部释放出来所致；</p> <p>4、邛崃华源印铁项目未达到预计效益是由于项目刚刚投产，产能未全部释放出来所致。</p>									
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	<p>（1）2016年3月25日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：将“邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由6,235.02万元缩减至3,138.92万元，截至2015年12月31日，该项目已投入资金786.32万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额3,096.10万元及利息全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。</p> <p>（2）2017年6月5日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：将“广州华源年产1,700万只金属化工罐项目”募集资金投入金额由3,452.57万元缩减至1,652.57万元。截至2017年04月30日，该项目已投入募集资金1,332.61万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额1,800.00万元及其产生的利息，全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年1月20日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，截至2015年12月31日的自筹资金预先投入募集资金投资项目共计20,379.09万元。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20,379.09万元。									
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结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

附件 1

## 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：苏州华源控股股份有限公司

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		12.92			
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		12.92			
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	12.92	12.92	0.04	2020 年 12 月	不适用	不适用	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				2020 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		39,381.00	39,381.00	12.92	12.92					
合 计		39,381.00	39,381.00	12.92	12.92					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
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结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

## 2015 年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2018 年度

编制单位：苏州华源控股股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目	广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目	1,652.57	114.89	1,750.40	105.92	2017 年 12 月	518.26	否	否
邗崧华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	邗崧华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	3,138.92		3,138.92	100.00	2018 年 12 月	-101.86	否	否
邗崧华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目	邗崧华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	4,896.10	784.02	4,951.08	101.12	2018 年 12 月	-23.54	否	否
合 计		9,687.59	898.91	9,840.40			392.86		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		<p>(1) 2016 年 3 月 25 日，公司召开 2016 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：公司计划将“邗崧华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由 6,235.02 万元缩减至 3,138.92 万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额 3,096.10 万元及利息全部投入“邗崧华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”。</p> <p>(2) 2017 年 6 月 5 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：将“广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目”募集资金投入金额由 3,452.57 万元缩减至 1,652.57 万元。截至 2017 年 04 月 30 日，该项目已投入募集资金 1,332.61 万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额 1,800.00 万元及其产生的利息，全部投入“邗崧华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		<p>1、广州华源项目未达到预计效益是由于原材料价格上涨所致；</p> <p>2、邗崧华源制罐项目未达到预计效益是由于项目刚刚投产，产能未全部释放出来所致；</p> <p>3、邗崧华源印铁项目未达到预计效益是由于项目刚刚投产，产能未全部释放出来所致。</p>							

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
----------------------	---