

苏州华源控股股份有限公司

2019 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

## 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—17 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕3-186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（以下简称华源公司）董事会编制的2019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、董事会的责任

华源公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引编制《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公司董事会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，华源公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了华源公司募集资金 2019 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：

二〇二〇年四月二十日

# 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

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2019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

##### 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日向公众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《验证报告》（天健验〔2018〕3-68号）。

### 3. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)222 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司采用发行股份及支付现金的方式,向王卫红等定向增发方式发行人民币普通股(A股)股票 20,575,735 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 16.46 元。截至 2018 年 6 月 6 日止,本公司已收到王卫红等投入的价值为 377,141,400.00 元的常州瑞杰新材料科技有限公司 93.5371%股权。上述新增注册资本及实收资本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)3-40 号);由主承销商国海证券股份有限公司采用非公开发行募集配套资金方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 6,878,900 股,每股发行价格为人民币 6.90 元,共计募集资金 47,464,410.00 元,坐扣承销和保荐费用 671,666.18 元后的募集资金为 46,792,743.82 元,已由主承销商国海证券股份有限公司于 2019 年 1 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上述两次发行的财务顾问费、律师费用、审计费、验资费、法定信息披露费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用共计 6,794,225.38 元后,公司本次募集资金净额为 39,998,518.44 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(2019)3-2 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 35,405.10 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 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 2019 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

本公司以前年度已使用募集资金 12.92 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 5.94 万元;2019 年度实际使用募集资金 11,143.80 万元,2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 57.23 万元,2019 年度收到的银行保本型理财产品收益为 904.88 万元;累计已使用募集资金 11,156.72 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 63.17 万元,累计收到的银行保本型理财产品收益为 904.88 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 29,192.32 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)。

### 3. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金的使用和结余情况

公司 2019 年度实际使用募集资金 4,002.19 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.34 万元；累计已使用募集资金 4,002.19 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 2.34 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 11.67 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的募集资金管理情况

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(2015年修订)》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1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3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(2015年修订)》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。

### 3. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金管理情况

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(2015年修订)》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，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年1月10日与宁波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》，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2019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2019年12月31日，本公司有2个募集资金专户和1个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

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	16,526.53	活期存款
招商银行吴江支行	51290386398200025	3,500.00	结构性存款
中信银行吴江支行	8112001013020181123	9,165.79	活期存款
合计		29,192.32	

##### 3. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司有1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
宁波银行吴江支行	75070122000306256	11.67	活期存款
合计		11.67	



### 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。

#### (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。置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于苏州华源包装股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2016）3-5 号）。

##### 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。置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于苏州华源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2018）3-408 号）。

##### 3. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金置换情况

2019 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，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 2019 年 02 月 18 日的自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 4,646.67 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 4,646.67 万元。置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于苏州华源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕3-11 号）。

#### **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  
2. 变更募集资金投资项目情况表

苏州华源控股股份有限公司

二〇二〇年四月二十日

附件 1-1

## 2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019 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						
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		9,047.96	100.04	2015 年 12 月	1,797.79	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		8,712.88	100.40	2016 年 12 月	1,136.75	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		7,803.86	100.53	2016 年 12 月	2,526.60	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		1,750.40	105.92	2017 年 12 月	434.54	否	否
5. 邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	是	6,235.02	3,138.92		3,138.92	100.00	2018 年 12 月	501.93	否	否
6. 邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目	是		4,896.10		4,951.08	101.12	2018 年 12 月	-307.42	否	否
承诺投资项目小计		35,195.70	35,173.07		35,405.10			6,090.19		
合计		35,195.70	35,173.07		35,405.10			6,090.19		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

1. 中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目未达到预计效益是由于该项目主要配套立邦等客户在长三角地区的产能，但由于近年来国家环保整顿力度加大，一线城市的环保压力尤为明显，立邦控制了其在上海地区的产能规模，并在江苏省常熟市新建年产 60 万吨涂料新厂建设项目。受立邦产能地区调整影响，该项目新增订单及实现效益暂时未达预期；
2. 广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目未达到预计效益是由于当前市场环境较 2012 年编制可行性研究报告时出现变化，产品利润率下降所致，产能未达产主要系华南市场竞争激烈，占有率较低，产能未完全释放；；
3. 邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目未达到预计效益是由于该项目尚处于投产初期，且主要配套客户阿克苏在邛崃地区的化工罐需求尚未如期释放；

	4. 邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目未达到预计效益是由于系该项目尚处于投产初期，且主要配套客户阿克苏在邛崃地区的化工罐需求尚未如期释放。
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. 为提高募集资金使用效率并配合好客户的投产计划，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。变更后，公司将缩减后的募集资金余额3,096.10万元投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。</p> <p>2. 结合公司未来发展战略和规划布局，实现资源优势互补互助，发挥集群效应，提高募集资金使用效率并配合好客户的投产计划，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。变更后，公司将缩减后的募集资金余额1,800.00万元投入“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 1-2

## 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2019 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		11,143.80			
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		11,156.72			
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	10,265.13	10,278.05	34.68	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	878.67	878.67	9.02	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	11,143.80	11,156.72	28.33				
合计		39,381.00	39,381.00	11,143.80	11,156.72					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	咸宁华源年产 1,730 万只印铁制罐项目未达到计划进度主要是：基建项目由总公司基建小组统一负责，由于人员、精力有限，根据紧急程度，企业先重点清远的建设，等清远项目基建完成到一定程度，着手准备咸宁基建时，疫情爆发后使得进度再推迟。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金三方监管账户，将用于后续募投项目建设；公司于2019年4月26日召开了第三届董事会第十四次会议，并于2019年5月20日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》，同意公司使用最高不超过人民币35,000万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2019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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 1-3

## 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

2019 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		3,999.85			本年度投入募集资金总额		4,002.19			
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		4,002.19			
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										
发行 股份 购买	否	3,999.85	3,999.85	4,002.19	4,002.19	100.06	2018 年 5 月 29 日完成交 割	4,321.41	是	否



常州瑞杰科技股权										
承诺投资项目小计		3,999.85	3,999.85	4,002.19	4,002.19	100.06		4,321.41		
合计		3,999.85	3,999.85	4,002.19	4,002.19			4,321.41		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
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3月4日，公司召开第三届董事会第十三次会议，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2019年02月18日的自筹资金预先投入募集资金投资项目共计4,646.67万元。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4,646.67万元。						
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 2

## 2015 年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2019 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		1,750.40	105.92	2017 年 12 月	434.54	否	否
邗崮华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	邗崮华源年产 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	501.93	否	否
邗崮华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目	邗崮华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	4,896.10		4,951.08	101.12	2018 年 12 月	-307.42	否	否
合计		9,687.59		9,840.40			629.05		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			1. “邗崮华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目” 定位主要客户为阿克苏，及西南地区潜在客户等。为提高募集						

	<p>资金使用效率并配合好客户的投产计划，公司拟将“邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入额缩减至 3,138.92 万元，同时拟将缩减后剩余的募集资金余额 3,096.10 万元投入“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”，为邛崃华源化工罐及配件项目提供配套服务，更好的服务客户。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。变更后，公司将缩减后的募集资金余额 3,096.10 万元投入“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”。</p> <p>2. “广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目”和“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”主要目的是提高公司的产能和产品质量，“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”定位主要客户为阿克苏及西南地区潜在客户，结合公司未来发展战略和规划布局，实现资源优势互补互助，发挥集群效应，提高募集资金使用效率并配合好客户的投产计划，公司拟将“广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目”募集资金投入额缩减至 1,652.57 万元，同时将缩减后的募集资金余额 1,800.00 万元投入“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”，更好的服务客户。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。变更后，公司将缩减后的募集资金余额 1,800.00 万元投入“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”。</p>
<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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目未达到预计效益是由于当前市场环境较 2012 年编制可行性研究报告时出现变化，产品毛利率下降所致；</li> <li>2. 邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目未达到预计效益是由于该项目尚处于投产初期，且主要配套客户阿克苏在邛崃地区的化工罐需求尚未如期释放；</li> <li>3. 邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目未达到预计效益是由于该项目尚处于投产初期，且主要配套客户阿克苏在邛崃地区的化工罐需求尚未如期释放。</li> </ol>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>