

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于鸿达兴业股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，对鸿达兴业在2019年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、非公开发行募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]916号）核准，2017年8月9日，公司以非公开发行股票的方式向鸿达兴业集团有限公司等8名特定投资者共发行164,013,697股人民币普通股（A股），发行价格为7.41元/股，本次募集资金总额为1,215,341,494.77元。扣除发行费用33,944,013.70元后，募集资金净额为1,181,397,481.07元。

以上募集资金净额到位情况已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了大信验字[2017]第23-00009号《验资报告》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金（以下简称“可转债募集资金”）

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2305号）核准，公司向社会公开发行24,267,800张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币2,426,780,000元，扣除本次发行的承销保荐费用人民币11,320,754.72元（不

含税金额)后公司实收募集资金为人民币 2,415,459,245.28 元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 20 日汇入公司开立的募集资金专项账户。

上述募集资金已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(大信验字[2019]第 23-00011 号)审验。

(二) 本期(2019年度)使用金额及期末余额

1、非公开发行募集资金本年度使用金额及期末余额

根据公司于2016年12月30日刊登的《2016年非公开发行股票预案(二次修订稿)》,本次非公发募集资金在扣除发行相关费用后,分别用于土壤修复项目、PVC生态屋及环保材料项目建设及偿还银行贷款。其中,61,752.80万元用于土壤修复项目,23,781.35万元用于PVC生态屋及环保材料项目建设,36,000.00万元用于偿还银行贷款。

截至2019年12月31日,该次募集资金使用情况如下:

单位:万元

募集资金总额	121,534.15
减:直接扣除的保荐承销费余款	2,800.00
募集资金实际转入专户金额(注)	118,734.15
募集资金使用情况	
减:1、土壤修复项目建设	27,783.56
减:2、PVC生态屋及环保材料项目建设	19,033.70
减:3、偿还银行贷款	36,000.00
减:4、支付的其他发行费用	441.80
加:专户资金利息收入扣除手续费等的净额	305.56
募集资金期末余额	35,780.65
减:闲置募集资金暂时补充流动资金	35,000.00
募集资金专用账户年末余额	780.65

注:实际转入公司专户的募集资金 118,734.15 万元,包含公司已经预付及应付的其他发行费用合计 594.40 万元,实际募集资金净额为 118,139.75 万元。

公司 2019 年度使用 27,783.56 万元投入土壤修复项目建设,19,033.70 万元投入 PVC 生态屋及环保材料项目建设,支付部分发行费用 441.80 万元,取

得专户资金利息收入扣除手续费等的净额 305.56 万元。公司募集资金余额（包括累计收到的利息收入净额）为 35,780.65 万元，其中公司闲置募集资金暂时补充流动资金 35,000.00 万元，存放于募集资金专户的余额为 780.65 万元。

2、可转债募集资金使用金额及期末余额

根据公司于2019年6月25日刊登的《公开发行A股可转换公司债券预案（三次修订稿）》，本次可转债募集资金在扣除发行相关费用后，用于年产30万吨聚氯乙烯及配套项目建设与补充流动资金，其中，227,678万元用于年产30万吨聚氯乙烯及配套项目建设，15,000万元用于补充流动资金。

截至2019年12月31日，该次募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额	242,678.00
减：直接扣除的保荐承销费余款	1,132.08
募集资金实际转入专户金额	241,545.92
募集资金使用情况	
减：1、年产 30 万吨聚氯乙烯及配套项目	6,900.00
减：2、补充流动资金	15,000.00
减：3、支付的其他发行费用	284.27
加：专户资金利息收入扣除手续费等的净额	1.91
募集资金期末余额	219,363.56

注：实际转入公司专户的募集资金 241,545.92 万元，包含公司应付的其他发行费用合计 587.92 万元，实际募集资金净额为 240,958.00 万元。

公司以往年度使用 15,000.00 万元补充流动资金，支付部分发行费用 284.27 万元，取得专户资金利息收入扣除手续费等的净额 1.91 万元。

公司 2019 年度使用 6,900.00 万元投入年产 30 万吨聚氯乙烯及配套项目，15,000.00 万元补充流动资金，支付部分发行费用 284.27 万元，取得专户资金利息收入扣除手续费等的净额 1.91 万元。公司募集资金余额（包括累计收到的利息收入净额）为 219,363.56 万元。

二、募集资金的管理、存放情况

（一）募集资金的管理情况

2004年9月18日，经公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》；此后，公司根据相关规定，对《募集资金管理制度》进行了多次修订；为进一步规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，2013年6月5日，经公司2013年度第二次临时股东大会审议通过，公司根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规、规范性文件的规定，对原《募集资金管理制度》进行了再次修订。《募集资金管理制度》对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等进行了明确的规定。

2019年度，鸿达兴业按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

根据《募集资金管理制度》要求，公司对募集资金实行专户存储，签订募集资金三方监管协议的具体情况如下：

1、非公开发行募集资金三方监管协议签订情况

公司在广州农村商业银行股份有限公司荔湾支行下属网点芳村支行、公司全资子公司西部环保有限公司（以下简称“西部环保”，为土壤修复项目实施主体）在中国建设银行股份有限公司广州越秀支行、公司全资子公司内蒙古中科装备有限公司（以下简称“中科装备”，为PVC生态屋及环保材料项目实施主体）在中国建设银行股份有限公司乌海分行分别开设了募集资金专项账户，仅用于本次募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司及子公司西部环保/中科装备、保荐机构分别与上述募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，该等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，并且得到了切实履行。

2、可转债募集资金三方监管协议签订情况

公司在广发银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州越秀支行、广州农村商业银行股份有限公司棠景支行、中国光大银行深圳东海支行分别开设了募集资金专项账户，仅用于本次可转债募集资金的存储和使用，不用作其他用途。截至2019年12月31日，公司、保荐机构分别与上述募集资金存放银行及时签订了《募集资金三方监管协议》，该等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，并且得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2019年12月31日，2017年度非公开发行募集资金具体存放情况如下：

账户名称	银行名称	期末余额（元）	存储方式
公司	广州农村商业银行股份有限公司芳村支行	479,599.04	活期
西部环保	中国建设银行股份有限公司广州越秀支行	401,842.43	活期
中科装备	中国建设银行股份有限公司乌海分行	6,925,064.75	活期
合计		7,806,506.22	--

2、截至2019年12月31日，可转债募集资金存放专项账户的存款余额如下：

账户名称	银行名称	期末余额（元）	存储方式
公司	广发银行股份有限公司广州分行	862,625,385.37	活期
公司	中国建设银行股份有限公司广州越秀支行	700,005,733.33	活期
公司	广州农村商业银行股份有限公司棠景支行	531,003,711.54	活期
公司	中国光大银行深圳东海支行	100,000,833.33	活期
合计		2,193,635,863.57	--

三、2019年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表（非公开发行募集资金）。

（二）募集资金的实际使用情况详见本报告附表2：募集资金使用情况对照表（可转债募集资金）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关信息披露备忘录的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表（非公开发行募集资金）

单位：万元

募集资金总额		121,534.15				本年度投入募集资金总额	37,502.65			
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	82,817.2			
累计变更用途的募集资金总额		26,164.16								
累计变更用途的募集资金总额比例		21.53%								
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.土壤修复项目	否	61,752.80	61,752.80	21,573.22	27,783.56	44.99%	2022年12月	1,782.88	建设期	否
2. PVC 生态屋及环保材料项目	否	23,781.35	23,781.35	15,929.44	19,033.70	80.04%	2019年12月	23.20	不适用（注）	否
3.偿还银行贷款	否	36,000.00	36,000.00	0	36,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		121,534.15	121,534.15	37,502.66	82,817.26			1,806.08		
超募资金投向										

超募资金投向小计										
合计		121,534.15	121,534.15	37,502.66	82,817.26					
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	经公司于 2018 年 12 月 15 日召开的第六届董事会第二十九次（临时）会议和 2019 年 1 月 7 日召开的 2019 年度第一次临时股东大会审议通过，考虑到原实施地点不利于后续产能扩展及协同管理，对 PVC 生态屋及环保材料项目的部分实施地点进行调整，变更前后项目实施地点都位于内蒙古自治区乌海市海化工业园，仅对部分具体实施地块进行调整。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议和 2018 年 11 月 13 日召开的 2018 年度第六次临时股东大会审议通过，为加大土壤调理剂推广力度，拟对公司募集资金投资项目之土壤修复项目的具体投资构成进行调整，调增营销网点建设投入 8,015.40 万元，相应调减土地流转及土壤修复投入 8,015.40 万元。 经公司于 2018 年 12 月 15 日召开的第六届董事会第二十九次（临时）会议和 2019 年 1 月 7 日召开的 2019 年度第一次临时股东大会审议通过，对土壤修复项目具体投资构成进行适当调整，调减土地流转及土壤修复投入 18,148.76 万元，增加土壤调理剂生产线建设 17,049.56 万元，调增土壤研究院建设 1,099.20 万元。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2017 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金人民币 56,525,533.70 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 56,525,533.70 元。其中，土壤修复项目先期投入 55,143,446.40 元，PVC 生态屋及环保材料项目先期投入 1,382,087.30 元。此外，公司先期以自有资金支付本次非公开发行保荐费 200 万元、律师费 100 万元，也应以募集资金予以置换。公司于 2018 年 1 月办理完成上述相应的资金置换。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2018 年 5 月 10 日召开的第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，同意公司使用闲置募集资金 41,000 万元暂时补充流动资金，自董事会会议审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。2018 年 5 月公司将 41,000 万元募集资金从专户转入公司普通户，用于暂时补充流动资金。
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	截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金专户余额 780.65 万元，以活期存款方式分别存放在公司、西部环保、中科装备开设的募集资金专户中；35,000 万元用于暂时补充流动资金。募集资金的使用和存放符合规定。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：该项目于 2019 年 12 月达到可使用状态，是否达到预计效益应于 2020 年体现。

附件 2

募集资金使用情况对照表（可转债募集资金）

单位：万元

募集资金总额		242,678.00				本年度投入募集资金总额	21,900.00				
报告期内变更用途的募集资金总额						-	已累计投入				
累计变更用途的募集资金总额						-	募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额比例						-	21,900.00				
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.年产 30 万吨聚氯乙烯及配套项目	否	227,678.00	227,678.00	6,900.00	6,900.00	3.03%	2022 年 12 月 31 日	建设期	建设期	否	
2.补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		242,678.00	242,678.00	21,900.00	21,900.00						
超募资金投向											
超募资金投向小计											

合计		121,534.15	121,534.15	37,502.66	82,817.26					
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	不适用									
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	截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金专户余额 219,363.56 万元，以活期存款方式分别存放在公司开设的可转债募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对鸿达兴业董事会编制的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《鸿达兴业股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》（京永专字（2020）第 310150 号）。该报告认为，公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐机构通过资料审阅、交流沟通等多种方式，对鸿达兴业募集资金的存放、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：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并列席了董事会。

八、保荐机构核查意见

经核查，鸿达兴业严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金投资项目不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等情况；募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情况；募集资金的使用履行了必要的审批程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对鸿达兴业在 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

