

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告

安华塑股份有限公司
容诚专字[2023]230Z0656号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与 实际使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金存放与 实际使用情况的专项报告	3-9



募集资金存放与实际使用情况的专项报告

容诚专字[2023]230156号

安徽华塑股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的安徽华塑股份有限公司(以下简称“华塑股份”)董事会编制的2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制目的

本鉴证报告仅对华塑股份2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告披露之目的使用,不得作为任何其他目的。我们同意将本报告作为华塑股份2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,随其他文件一并报送并对外披露。

二、董事、监事和高级管理人员的责任

按照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》、上海证券交易所《上市公司募集资金监管指引第1号——公告格式及编报规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——公告格式及编报规则》的要求,编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是华塑股份董事、监事和高级管理人员的责任,包括保证报告内容真实、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

我们的责任是在执行鉴证业务过程中,独立提出鉴证结论。

四、工作范围

我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该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,我们实施了包括检查



表...提供了合理的基础。

、 鉴证结论

我们认为,后附的华塑股份 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 1 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了华塑股份 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

此页为华塑股份容诚专字[2023]230Z0656 号募集资金报告之签字盖章页。)



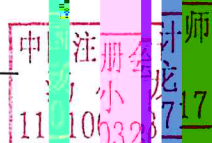
中国注册会计师:

熊明峰



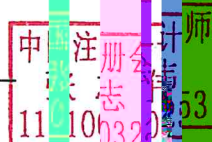
中国注册会计师:

杨小龙



中国注册会计师:

张志伟



国·北京

2023 年 4 月 25 日



安徽华塑股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金情况

（一）募集资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]333号文核准，公司于2021年1月向社会公开发售（股）38,599.00万股，每股发行价3.94元，共募集资金150,801.6万元，根据有关规定扣除发行费用138.06万元后，实际募集资金净额为150,663.54万元。该募集资金已于2021年11月到账。上述资金至2021年12月31日止，已经会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验证[2021]230Z029号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

公司首次公开发行股票募集资金使用明细如下表：

		单位：人民币万元	
项	序号	金额	
2021年收到募	A	140,192.00	
截至期初累计发	接投募投目	B1	41,180.00
	息收净额	B2	16.70
	接投募投目	C1	19,485.09
	充流资金	C2	53,157.43
本期发生额	募集金置预先已投入募投项目	C3	2,845.14
	自筹金	C4	918.53
	息收净额	D1=B1+C1	60,665.09
	接投募投目	D2=C2	53,157.43
截至期末累计发	充流资金	D3=C3	2,845.14
	募集金置预先已投入募投项目	D4=B2+C4	935.23
	自筹金		
	息收净额		

安徽华塑股份有限公司	募集资金存放与使用	情况专项报告
应结余额	A-D D3+	24,457
实际余额	F	24,457
差异	G=F	-

二、募集资金管理情况

根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批使用、管理与监督做了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年11月23日，本公司与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国建设银行股份有限公司淮北市惠黎支行、中国银行股份有限公司定远支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行（账号：20100100376653）、中国建设银行股份有限公司淮北市惠黎支行（账号：3405016486089585）、中国银行股份有限公司定远支行（账号：181264186854）、中国银行股份有限公司定远支行（账号：185764191197）分别开设了募集资金专户。三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年2月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	金额单位 人民币元
兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	49920100100376653	33,648.86
中国建设银行股份有限公司淮北市惠黎支行	34050164860895853	238.85
中国银行股份有限公司定远支行	181264186854	4.72
合计		244.57

三、2021年募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2021年2月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币63,510.3元，具体情况详见表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年12月24日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。同时公

公司...闲置募集资金暂时补充流动资金...通过...不超过...个月...将实际...暂时补充流动资金...用账户用于...2022年11月14日...第五届董事会第六次会议、第二届监事会...审议通过《关于继续...募集资金暂时补充流动资金的议案》，...闲置募集资金...计划不超过人民币6亿元，...审议通过...不超过12个月...2022年12月31日止，...募集资金暂时补充流动资金款项共计人民...万元。

...闲置募集资金进行管理...相关产...情况...2021年12月27日在...第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十...审议通过《关于使用部...闲置募集资金进行...管理的议案》，同意公司使...募集资金...安全性...流动性好的理财产品进行委...审议通过...不超过12个月，在前述额度及期...过之...资金进行现金管理已全部到...用部...

...2022年2月31日止，...公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已全部到...期...

...2022年公司购买理财产品具...情况如下：

单位：人民币万元

序号		产品名称	产品类	金额	起息日	到期日	是否已赎回	投资收益
1	中国...有限	挂钩型结构存款	保本浮收益	12,000.00	2022/1/17	2022/7/20	是	205.68
2	国元...有	国元证券元鼎尊享定制190期	本金保型	10,000.00	2022/1/20	2022/7/20	是	158.68
3	中国...股份	定制型结构存款	保本浮收益	10,000.00	2022/1/24	2022/7/25	是	128.41
4	国元...有	国元证券元鼎尊享定制190期	本金保型	11,000.00	2022/7/29	2022/12/19	是	137.99

5	中国银行股份有限公司	挂钩型结构	保本浮动收益型	5	2022/8/3	2022/12/19	是	8	5
6	中国银行股份有限公司	挂钩型结构	保本浮动收益型	5	2022/8/3	2022/12/19	是	28	7
7	中信银行股份有限公司	挂钩型结构	保本浮动收益型	5	2022/8/3	2022/12/19	是	62	9
8	中国建设银行股份有限公司	定期存款	保本浮动收益型	6	2022/8/2	2022/12/19	是	72	6

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整、变更募投项目的议案》，该议案已经2022年5月18日召开2022年第一次临时股东大会审议通过。

具体情况详见表2：变更募集资金使用情况表。

该议案同意对“年产20万吨国电环保电炉”进行调整，根据市场实际，并结合公司发展战略，调整为年产10万吨电炉对剩余和烧碱深加工项目不再进行建设，并新增“1.99984MW光伏发电项目”，并

五、募集资金使用披露中存在的问题

公司相关法律法规、规范性文件等规定，要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行披露，不存在募集资金使用管理的违规情形。

六、机构专项核查报告的结论

2023年4月25日，国元证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《国元证券股份有限公司关于安徽华电股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况核查意见》，专项意见认为，华电股份2022年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理细则》等有关规定，募集资金专户存储和专项信息披露义务履行情况符合《上市公司募集资金管理细则》及《上市公司募集资金管理细则》的要求。国元证券

附表1：2022年度募集资金使用情况对照表

附表2：2022年度变更募集资金投资项目情况表

安徽华塑股份有限公司董事会

2023年4月25日

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况专项报告

募集资金总额		140,192.00		本年度投入募集资金总额		22,330.23		单位: 万元	
变更用途的募集资金总额		13,166.00		已累计投入募集资金总额		63,510.23			
变更用途的募集资金总额比例		9.39%							
已变更项目, (如有)	募集资金 总额	调整后投资截至期末承诺 本年度投入 金额	截至期末累计投入 金额	项目达到预定 期	差额(3)=(2)-(1)	否	不适用	不适用	是
否	39,988.00	39,988.00	-	-39,988.00	-	否	不适用	不适用	是
是, 为变更后 新增募投项目	13,166.00	13,166.00	10,525.69	-2,640.31	79.95	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	140,192.00	140,192.00	22,330.23	-76,681.77	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)									
公司“年产 3 万吨 CPVC 项目”拟投入募集资金金额为 39,988 万元, 计划建设期为 24 个月, 截至 2022 年末, 该项目尚未开始投入建设。具体原因是由于该产品市场状况出现了较大变化, 一方面国内市场 CPVC 处于饱和状态, 供大于求, 产品价格持续走低, 公司 CPVC 材料库存积压, 销售不畅, 导致公司 CPVC 产品销售受阻, 产能利用率下降, 公司 CPVC 产品销售面临较大压力。另一方面产品主要销往东南亚及南亚市场, 但部分区域对产自中国的 CPVC 做出反倾销终裁, 国外市场销量受限。继续实施 CPVC 项目, 将会面临产品销路不确定, 可能造成不必要的经济损失。公司于 2023									

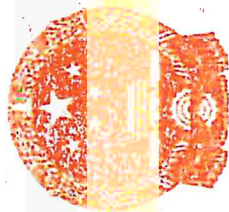
	年1月13日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司拟将尚未开始投资建设的“年产3万吨CVC项目”（以下简称“新项目”）（以下简称“新项目”）尚未使用的募集资金39,988万元投资至“年产6万吨三氯氢硅项目”（以下简称“新项目”）（以下简称“新项目”）。 尚未使用的募集资金39,988万元投资至“年产6万吨三氯氢硅项目”（以下简称“新项目”）（以下简称“新项目”）。 公司经营需要，再履行相关审批程序后使用。上述事项公司已于2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会审议通过。 公司于2021年12月27日召开第四届董事会第二十三次会议、审议通过。
	筹资金，置换资金总额为2,845.14万元。 公司于2021年12月27日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总额合计不超过人民币6亿元，使用期限自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月。 截至2022年11月8日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币6亿元全部提前归还至募集资金专用账户。 公司于2022年11月14日，分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币6亿元，使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月。 截至2022年12月31日止，本公司闲置募集资金暂时补充流动资金款项共计人民币53,157.43万元。 公司于2021年12月27日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币6亿元，使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月。
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。

附表 2:

2022 年度变更募集投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟 总额	截至期末计 金额(1)	本年实际投入 金额	投资 (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	是否按照原计划 实施	变更原因	是否发生重大变化
年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目		总额	金额(1)		(3)=(2)/(1)				
年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目	年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目	12,702.00	12,702.00	4,880.86	38.43	2022 年 12 月	不适用		否
29.99984MW 光伏发电项目		13,166.00	13,166.00	10,525.69	79.95	2022 年 12 月	不适用		否
合计	—	25,868.00	25,868.00	15,406.55	—	—	—		—
年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目, 公司根据市场实际情况, 年产 10 万吨固碱足以满足目标客户的需要, 对剩余产能和烧碱深加工项目终止建设, 有利于减少化石能源消耗, 降低二氧化碳排放, 使募集资金利用达到最优。新增募投项目 29.99984MW 光伏发电项目, 主要为公司自身节能减排提供资金支持, 符合国家双碳政策, 公司于 2022 年 7 月 20 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议, 审议通过了《关于调整、变更部分募集资金投资项目的议案》, 并重新修订了《募集资金管理制度》, 独立董事发表了独立意见, 保荐机构发表了核查意见。									
未达到计划进度的情况和原因									
不适用。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									
不适用。									



统一社会信用代码

留聲機

扫描二维码登录

“国家企业”

管信息

(副本) (5-1)

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型

成立日期 2013年12月10日

以事自厚及

经济地理

自 2017 年 12 月 1 日至长期

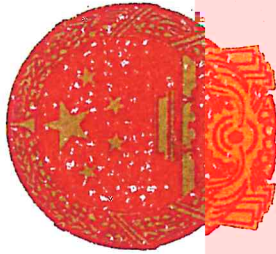
业务，出具有关报告，并负责年度财务决算审计；代理记账

助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2022年06月07日



证书序号: 0011869

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

部核准从事社会审计业务的

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当及时到财政部门申请换发。

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:

北京市财政局

二〇一三年六月十八日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
身份证号 ID NO.
执业证书号 Membership Card No.



证书编号: 110101780000
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年10月10日
Date of Issuance



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.



年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d

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.



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.



姓名 Full name 汤小龙
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1988-10-16
工作单位 Working unit 密成会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 342626198810164115



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.

注册会计师工作单位变更登记
Registration of the Change of Working Unit

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出单位盖章
Stamp of the transferee (CPA)
转出单位负责人签字
Signature of the transferee (CPA)

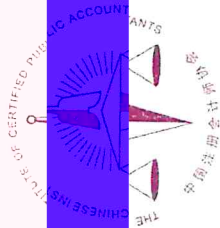
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 11010323717
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期: 2014年03月27日
Date of Issuance





姓名: 张伟伟
Sex: 男
出生日期: 1989-12-09
工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码: 342921198912091812
Identity card No.



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: 11010002036
No. of Certificate
批准注册机构: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2011年11月30日
Date of Issuance



年度检验注册
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.



年 月 日
Year / Month / Day

年度检验注册
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.

年 月 日
Year / Month / Day