



该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
此码用于证明行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn) 进行查验。
报告编码：京24E7QSLPJV
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师”

募

RSM | 容诚

集资金年度存放与使用情况 鉴证报告

安徽华塑股份有限公司

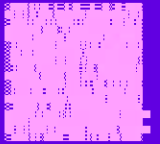
容诚专字[2024]230Z6812号

容诚会计师事务所
骑缝

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	3-8





募集资金存放与使用

安徽华塑股份有限

公司全体股东：

我们审核后附的安徽华塑股份有限
2023 年度《募集资金存放与使用情

一、对报告使用者和

本鉴证报告仅
我们同意将本鉴证
并对外披露。

二、董事会

按照中国证券
资金管理和使用的
管指引第 1 号——
——公告格式》编
会的责任，这种责
陈述或重大遗漏。

三、注册会

我们的责任是

四、工作概

我们按照《中
或审阅以外的鉴
工作，以对鉴证对
实施了包括检查会
表意见提供了合理

五
我
报告》
金管理
年度募

六、鉴证结论



我们认为，后附的华塑股份 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金的监管要求》及证券交易所的相关规定编制，公允反映了华塑股份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]230Z0812 号募集资金报告之签字页



中国·北京

中国注册会计师：熊明峰

中国注册会计师：汤小龙

中国注册会计师：张志伟

2024 年 4 月 24 日

安徽华塑股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，本公司或

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕100号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,208,000股，募集资金总额为人民币152,080.06万元，扣除发行费用1,188.06万元后，实际募集资金净额为人民币150,892.00万元。上述募集资金已于2019年12月10日全部到账，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证。公司对募集资金采取了专户

（二）募集资金使用及结余情况
公司首次公开发行A股股票

项 目	
2021年收到募集资金总额	150,892.00
截至期初累计发生额	150,892.00
本期发生额	150,892.00
截至期末累计发生额	150,892.00

(一) 表

截至 2021

90,413.62 万元

(二) 困

公司于 2019 年 12 月 31 日

六次会议，审议

意公司使用部

用期限自第五

截至 202

币 6 亿元全部

公司

十二次会议，

公司使用部分

期限自第 五 回

截至 202

17,238.6

四、恋爱

公司于

议，于 2023 年

分募集資金按

万吨三氟甲烷

截至 201

见附表

五 慕 仁

公司按照

使用情

[illegible]

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见



附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				140,192.00	本年度投入募集资金总额				26,903.39			
变更用途的募集资金总额				53,154.00	已累计投入募集资金总额				90,413.62			
变更用途的募集资金总额比例				37.92%								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期末投入 进度 (%)(4)= (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
2*300MW 热电机 组节能提效综合改 造项目	否	34,336.00	34,336.00	34,336.00	16,231.95	24,335.63	-10,000.37	70.87	两台热电机组 分别于 2022 年 12 月、2023 年 10 月转固	6,149.05	是	否
年产 20 万吨固碱 及烧碱深加工项目	是，已部分 变更	25,868.00	12,702.00	12,702.00	460.17	5,341.04	-7,360.96	42.05	2022 年 12 月转 固	2,508.99	是	否
年产 3 万吨 CPVC 项目	是	39,988.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
29.99984MW 光伏 发电项目	是，为变更后 新增募投项目	-	13,166.00	13,166.00	529.29	11,054.99	-2,111.01	83.97	2022 年 12 月转 固	1,168.03	是	否
年产 6 万吨三氯氢 硅项目	是，为变更后 新增募投项目	-	39,988.00	39,988.00	9,681.97	9,681.97	-30,306.03	24.21	2024 年 10 月	不适用	不适用	是
偿还银行贷款项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	140,192.00	140,192.00	140,192.00	26,903.39	90,413.62	-49,778.38	64.49	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				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								

	未，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，而且，国内 CPVC 材料使用厂商偏好进口，制约了国产 CPVC 材料的需求量；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七次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟终止尚未开始投资建设的“年产 3 万吨 CPVC 项目”，将上述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”）。新项目投资总额为 30,759 万元，募集资金超过投资总额的暂时留存新项目，待后续根据募集资金投资项目及公司经营需要，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。
--	--

	“... 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过。... 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”）。新项目投资总额为 30,759 万元，募集资金超过投资总额的暂时留存新项目，待后续根据募集资金投资项目及公司经营需要，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。”
--	--

	“... 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过。... 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”）。新项目投资总额为 30,759 万元，募集资金超过投资总额的暂时留存新项目，待后续根据募集资金投资项目及公司经营需要，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。”
--	--

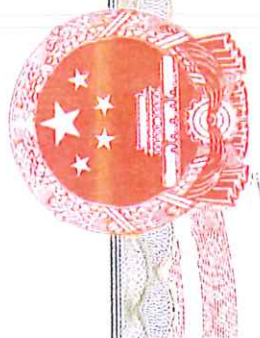
附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额		实际累计投入金额(2)	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	
年产 20 万吨固碱及烧碱		12,702.00	12,702.00	460.17		5,341.04	42.05	2022 年 12 月转固	2,508.99		是		否

	项目尚未开始投入建设。具体原因为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，而且，国内 CPVC 材料使用厂商偏好进口，制约了国产 CPVC 材料的需求量；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 日召开董事会第七次会议，第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟终止尚未开始投资建设的“年产 3 万吨 CPVC 项目”，将上述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”）。新项目投资总额为 30,759 万元，募集资金超过投资总额的暂时留存新项目，待后续根据募集资金投资项目及公司经营需要，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。本次变更募集资金投资项目已经元证劵股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽华塑股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	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。

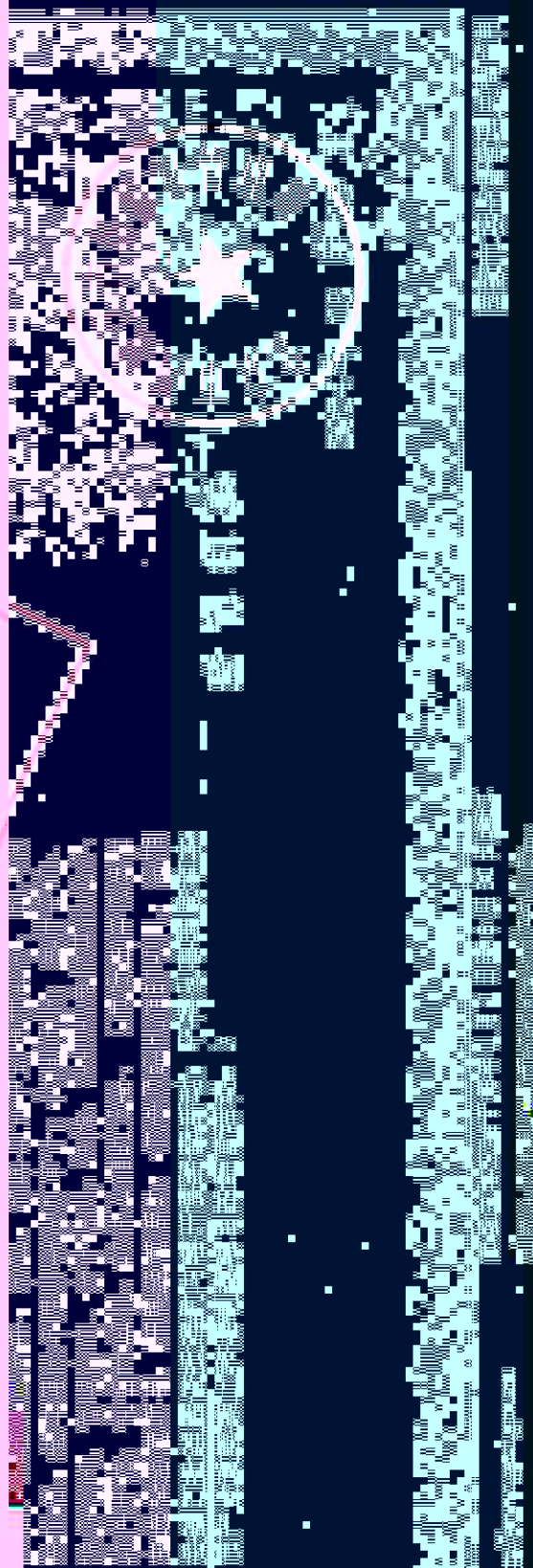


营业执照

统一社会信用代码



扫描市场主体身份码
了解更多登记、公示、





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

务厅(特殊普通合伙)
附件专用





姓名: _____
Full name: _____



证书编号: 340101780093
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 1 月 03 日
Date of Issuance /m /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
Annual Renewal

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.



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 Full
性 Sex
出 Date
生
工 Work
作
身 Identity
份



