

国海证券股份有限公司
关于苏州华源控股股份有限公司
部分募投项目延长实施期限的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称“华源控股”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对华源控股部分募投项目延长实施期限事项进行了核查，具体如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2015] 1369 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,520 万股，发行价格为 11.37 元/股。发行募集资金总额为 400,224,000.00 元，扣除保荐承销等发行费用 48,493,301.00 元后，实际募集资金净额为 351,730,699.00 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 12 月 29 日出具了天健验（2015）3-166 号《验资报告》予以确认。

截至本核查意见出具之日，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）。

二、原募投项目计划和实际投资情况

（一）《首次公开发行股票招股说明书》中募集资金使用情况

根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》及相关文件，公司首次公开发行募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	使用募集资金投资额	建设期	备案情况
----	------	------	-----------	-----	------

1	咸宁华源年产 3.6 万吨彩印铁项目	9,044.31	9,044.31	1 年	备案项目编号： 20121200349900 42
2	中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目	8,678.26	8,678.26	2 年	吴发改行备发 【2012】217 号
3	苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目	7,785.54	7,762.91	1 年	吴发改行备发 【2012】161 号
4	广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目	3,452.57	3,452.57	1 年	备案项目编号： 12010034332902 3
5	邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	6,235.02	6,235.02	2 年	备案项目编号： 51018311408280 058
合计		35,195.70	35,173.07		

(二) 前次变更募集资金投资项目的情况说明

1、2016 年 03 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：公司计划将“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”。

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”。

募投项目变更后，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	使用募集资金投资额	建设期	备案情况
1	咸宁华源年产 3.6 万吨彩印铁项目	9,044.31	9,044.31	1 年	备案项目编号：2012120034990042
2	中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目	8,678.26	8,678.26	2 年	吴发改行备发【2012】217 号
3	苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目	7,785.54	7,762.91	1 年	吴发改行备发【2012】161 号
4	广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目	3,452.57	1,652.57	1 年	备案项目编号：120100343329023
5	邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	6,235.02	3,138.92	2 年	备案项目编号：51018311408280058
6	邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目	7,770.00	4,896.10	2 年	备案项目编号：邛发改审批[2014] 38 号
合计		42,965.70	35,173.07		

三、本次募集资金投资项目延期变更的原因及基本情况

1、“广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目”因公司要求该项目的主要设备供应商法国萨巴蒂尔公司（全球知名制罐设备生产商）配合公司研发和提供新型制罐设备，以适应公司新材料罐体的加工制造，故前期双方沟通磋商时间较长；合同签订后萨巴蒂尔公司启动制造，从制造到完成调试结束一般需要一年时间，且因该产线涉及新材料加工及新产品生产，试样调机也占据了项目较长时间。设备正式交付后，公司又据自身细分行业产品特性和生产需求对设备进行了部分调整升级，提高了相关技术参数，增加了设备整体运行的灵活性和适应性，提升公

司的行业竞争力。综上，因公司对制罐线综合性能要求的总体提升，首次公开发行时预计的一年建设期已无法为项目的建设提供足够的时间，故将项目的实施期限延长一年至 2017 年 12 月 31 日，项目投资总额和建设规模不变。

2、“邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目”（以下简称“邛崃化工罐及配件项目”）在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中由于施工单位实际工程建设进度偏慢影响厂房竣工验收以及前道工序“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”（预计 2018 年 12 月 31 日达到可使用状态）尚未建设完成，导致“邛崃化工罐及配件项目”进度未能完全按照原计划的时间提前达产。根据项目实施的具体情况，公司拟将邛崃化工罐及配件项目的实施期限延长至 2018 年 12 月 31 日，项目投资总额和建设规模不变。

具体调整情况如下：

项目名称	原项目达到 预定 可使用状态 日期	调整后项目 达到预定 可使用状态 日期	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	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	否
邛崃华源年产 2,220 万只化工 罐及配件建设项目	2016 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	否

四、项目延期对公司生产经营的影响

公司本次对首次公开发行募集资金投资项目“邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目”及“广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目”延长实施期限，是根据公司经营需要及募投项目实际情况做出的决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、建设规模及实施主体的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。本次延期有利于募投项目的顺利实施，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、保荐机构意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，保荐机构审阅了相关协议、独立董事意见、董事会材料等文件。

经核查，保荐机构认为：华源控股本次延长部分募投项目的实施期限已按照相关规定的要求，经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。本次延长部分募投项目实施期限是公司根据实际情况而作出的谨慎决定，且项目的延期未改变项目的内容、投资总额、建设规模及实施主体的情形，因此，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次延长部分募投项目实施期限不会对公司造成重大不利影响。保荐机构认为华源控股延长部分募集资金投资项目的实施期限符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于苏州华源控股股份有限公司部分募投项目延长实施期限的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

覃 涛

周 琢

国海证券股份有限公司

年 月 日