

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—7 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕3-164 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）董事会编制的截至 2017 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

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发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为华源公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

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，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，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《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了华源公司截至 2017 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

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：

二〇一八年八月二日

苏州华源控股股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

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，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）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017年12月31日余额	备注
中国工商银行吴江铜罗支行	1102221629008038927	86,782,600.00	462,440.77	活期存款
吴江农村商业银行桃源支行	0706678241120100307573	77,629,099.00	3,068,576.23	活期存款
农业银行吴江桃源支行	10545301040012365	90,443,100.00	60,561.11	活期存款
中信银行苏州吴江支行	8112001013600014236	62,350,200.00	7,828,951.09	活期存款
中国银行吴江铜罗支行	471567068506	34,525,700.00	1,147,213.71	活期存款
合 计		351,730,699.00	12,567,742.91	

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1. 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，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”。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

序号	承诺投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	差异金额	差异原因
1	咸宁华源年产 3.6 万吨彩印铁项目	9,044.31	9,044.31	9,041.92	-2.39	咸宁项目实际使用过程中的少量结余
2	中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目	8,678.26	8,678.26	8,666.64	-11.62	中鲈项目尚有部分设备尾款未支付
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	7,495.97	-266.94	苏州华源项目尚有部分设备尾款未支付
4	广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目	3,452.57	1,652.57	1,635.51	-17.06	广州华源项目尚有部分设备尾款未支付
5	邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目		4,896.10	4,167.06	-729.04	邛崃华源项目尚在建设，募集资金尚未完全投入。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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。

（五）闲置募集资金情况说明

公司于 2017 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议、2017 年 5 月 22 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定拟使用最高不超过人民币 5,000 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、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在授权期限内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

2017 年累计购买中国银行股份有限公司发行的保证收益型理财产品 9,000 万元，实现理财收益 28.08 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，理财产品全部赎回，期末无余额。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州华源控股股份有限公司

二〇一八年八月二日

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

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						已累计使用募集资金总额： 34,146.02				
变更用途的募集资金总额： 9,687.59						各年度使用募集资金总额： 34,146.02				
变更用途的募集资金总额比例： 27.54%						2016 年： 28,881.83				
						2017 年： 5,264.19				
项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	咸宁华源年产 3.6 万吨彩印铁项目	咸宁华源年产 3.6 万吨彩印铁项目	9,044.31	9,044.31	9,041.92	9,044.31	9,044.31	9,041.92	-2.39	2015 年 12 月
2	中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目	中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目	8,678.26	8,678.26	8,666.64	8,678.26	8,678.26	8,666.64	-11.62	2016 年 12 月
3	苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目	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	7,495.97	7,785.54	7,762.91	7,495.97	-266.94	2016 年 12 月
4	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	3,452.57	1,652.57	1,635.51	3,452.57	1,652.57	1,635.51	-17.06	2017 年 12 月
5	邗崧华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	邗崧华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	6,235.02	3,138.92	3,138.92	6,235.02	3,138.92	3,138.92	0.00	2018 年 12 月
6	邗崧华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目	邗崧华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目		4,896.10	4,167.06		4,896.10	4,167.06	-729.04	2018 年 12 月
	合计		35,195.70	35,173.07	34,146.02	35,195.70	35,173.07	34,146.02	-1,027.05	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：苏州华源控股股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (100%达产后平 均净利润)	项目达到预定可 使用状态日期	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称				2015 年	2016 年	2017 年		
1	咸宁华源年产 3.6 万吨彩印铁项目	111.00%	1,553.00	2015 年 12 月	不适用	1,295.52	1,403.01	2,698.53	是[注 1]
2	中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目	41.00%	2,529.00	2016 年 12 月	不适用	981.66	1,118.28	2,099.94	否[注 2]
3	苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目	69.00%	1,495.00	2016 年 12 月	不适用	不适用	1,186.74	1,186.74	是[注 3]
4	广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目	不适用	1,022.00	2017 年 12 月	不适用	不适用	不适用		不适用[注 4]
5	邗崧华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	不适用	1,820.00	2018 年 12 月	不适用	不适用	不适用		不适用[注 5]
6	邗崧华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目	不适用	1,417.00	2018 年 12 月	不适用	不适用	不适用		不适用[注 6]
	合计		9,836.00			2,277.18	3,708.03	5,985.21	

[注 1]：咸宁华源年产 3.6 万吨彩印铁项目投产后第一年承诺效益 50%，第二年达到 100%，截止 2017 年年末，累计实现效益大于承诺效益，该项目达到预计效益；

[注 2]：中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目，2017 年处于投产初期，尚未完全达产。

[注 3]：苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目投产后第一年承诺效益 50%，该项目达到预计效益。

[注 4]：根据 2018 年 8 月 2 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》将广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目预定使用状态日期由 2016 年 12 月变更为 2017 年 12 月。项目尚处于建设期。

[注 5]：根据 2018 年 8 月 2 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》将邗崧华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目预定使用状态日期由 2016 年 12 月变更为 2018 年 12 月。项目尚处于建设期。

[注 6]：邗崧华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目尚处于建设期。