

关于苏州华源控股股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告

天健会计师事务所
审核

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

关于苏州华源控股股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2018〕3-408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（以下简称华源控股公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华源控股公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

华源控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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控股公司管理层编制的上述说明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，华源控股公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了华源控股公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年十二月二十四日

苏州华源控股股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1734号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券方式，向社会公众公开发行人民币40,000.00万元可转换公司债券，坐扣承销费用400.00万元（含税）后的募集资金为39,600万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2018年12月3日14时30分前汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费用与验资费用、律师费用、信息披露、发行手续费及路演推介费用等合计2,066,037.72元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币393,933,962.28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《验证报告》（天健验〔2018〕3-68号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	拟募集资金投资额	备案情况	环评审批情况
清远年产3,960万只化工罐及印铁项目	32,989.91	30,258.64	2018-441800-33-03-004216	广清环影字[2018]10号
年产1,730万只印铁制罐项目	9,741.36	9,741.36	2018-421225-33-03-015926	咸环保审[2018]42号

合 计	42,731.27	40,000.00		
-----	-----------	-----------	--	--

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2018 年 12 月 3 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,172.13 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	拟募集资金投资额	自筹资金实际投入金额			占拟募集资金投资额的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合 计	
清远年产 3,960 万只化工罐及印铁项目	30,258.64	1,172.13		1,172.13	3.87
年产 1,730 万只印铁制罐项目	9,741.36				
合 计	40,000.00	1,172.13		1,172.13	2.93





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月26日转制



证书序号 0007496

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 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：



2018年5月28日

中华人民共和国财政部制

仅为关于苏州华源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号：000455

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号 44

发证时间：二〇一〇年七月十八日

证书有效期至：二〇一九年十一月八日



仅为关于苏州华源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

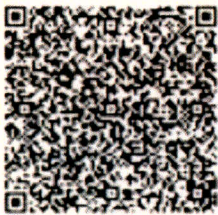
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2018 01 03

应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送年度报告

<http://zj.gsxt.gov.cn/>

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为关于苏州华源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件（原文件与原件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

373



姓名 赵国梁
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1981-07-10
 Date of birth
 工作单位 开元信德会计师事务所有限公司深圳分所
 Working unit
 身份证号码 220603198107101550
 Identity card No.



仅为关于苏州华源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供(提供复印件,原件与复印件一致),仅用于说明赵国梁是中国注册会计师,未经本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

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.



2010年07月01日

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.



2011年07月01日

证书编号: 110005490001
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007年12月03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.

2010-7-29



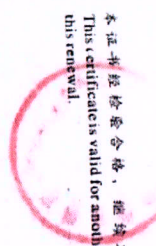
14日

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.



28日

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.



2012年6月15日



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 龙海燕
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1982-09-13
工作单位 Working unit 广东省惠州安众会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 430521198209130447

证书编号 No. of Certificate 441300140002
批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会
发证日期 Date of Issuance 二〇〇八年十二月三日

仅为关于苏州华源控股股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明龙海燕是中国注册会计师（特殊普通合伙）人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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.

