

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏丰山集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“丰山集团”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，对丰山集团在 2018 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

丰山集团经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338 号）文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商华泰联合证券采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。网上最终发行股票数量为 2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 25.43 元，共计募集资金 508,600,000.00 元。扣除承销费和剩余保荐费后的募集资金 464,826,000.00 元（含部分暂未支付的发行费用），已由华泰联合证券于 2018 年 9 月 12 日汇入丰山集团募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2018]B096 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，丰山集团按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文

件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《江苏丰山集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，丰山集团、监管银行和华泰联合证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，截至本报告出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好，该协议具体的签订情况如下：

丰山集团、华泰联合证券与江苏大丰农村商业银行股份有限公司于 2018 年 9 月 25 日在江苏省盐城市大丰区签署《募集资金专户存储三方监管协议》；丰山集团、华泰联合证券与中国农业银行股份有限公司盐城大丰支行于 2018 年 9 月 25 日在江苏省盐城市大丰区签署《募集资金专户存储三方监管协议》；丰山集团、华泰联合证券与中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行于 2018 年 9 月 25 日在江苏省盐城市大丰区签署《募集资金专户存储三方监管协议》；丰山集团、华泰联合证券与中国银行股份有限公司大丰支行于 2018 年 9 月 30 日在江苏省盐城市大丰区签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、2018 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，丰山集团募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
一、主承销商汇入募集资金总额	46,482.60 ^{注1}
加：一般账户汇入的发行费用增值税税金	335.30
减：1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换金额	5,543.48
2、支付发行费用	1,546.20
3、暂时补充流动资金	6,500.00
4、投入募投项目 ^{注2}	1,857.33
5、购买理财产品	23,000.00
加：扣除手续费后的利息收入	30.01
二、2018 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额	8,400.90
三、2018 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额	8,400.90

注 1：华泰联合证券汇入公司募集资金总额 46,482.60 万元，公司从一般账户中汇入募集资金专户发行费用增值税税金 335.30 万元，2019 年置换自有资金预先支付发行费 353.10 万元（不含税），并支付发行

时暂未支付发行费用 1,546.20 万元后，剩余募集资金净额 44,918.60 万元。

注 2：募投项目实施地的配电增容工程后经协议确定由地方政府实施，截至本报告出具日公司已收到政府部门拨入的募集资金专户支付的全部款项 260.95 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，丰山集团募集资金专户的存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类型	金额
中国银行股份有限公司大丰支行	519672149282	募集资金专户	1,863.10
江苏大丰农村商业银行股份有限公司营业部	3209820521010000120484	募集资金专户	74.66
中国农业银行股份有限公司盐城金丰支行	10418901040007168	募集资金专户	6,357.60
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	1109690129000113262	募集资金专户	105.55
合计			8,400.90

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利进行，丰山集团以自筹资金预先投入募投项目。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对丰山集团以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，截至 2018 年 9 月 30 日，公司募投项目已投入自有资金 5,543.48 万元。2018 年 10 月 23 日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 10 月 23 日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31

日止，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 6,500.00 万元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018 年 10 月 23 日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，同意公司为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募投项目的顺利实施、不改变募集资金使用方向的前提下，使用总额不超过人民币 18,000 万元暂时闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理，增加公司收益。

2018 年 10 月 23 日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在关联方机构进行现金管理的议案》，同意公司为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募投项目的顺利实施、不改变募集资金使用方向的前提下，使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金在关联方江苏大丰农村商业银行股份有限公司进行现金管理，增加公司收益。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司利用闲置募集资金购买的理财产品明细如下：

单位：万元

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额	期限	理财产品起始日	理财产品终止日	年化收益率
1	中国银行股份有限公司大丰支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	保本型	5,000.00	181 天	2018.11.20	2019.05.20	4.10%
2	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 18832 号(黄金期货)收益凭证代码:【SDM832】	保本型	1,000.00	89 天	2018.11.23	2019.02.20	2.0%~5.0%
3	中信银行股份有限公司大丰支行	共赢利率结构 23038 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	5,000.00	182 天	2018.11.23	2019.5.24	4.1%~4.6%
4	中国农业银行股份有限公司盐城大丰支行	“汇利丰”2018 年第 5653 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	5,000.00	180 天	2018.11.27	2019.5.27	4.10%~4.15%
5	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率法人人民	保本浮动	500.00	无固定期限	2018.12.06	2019.1.11	1.80%~2.90%

	公司大丰支行	币结构性存款产品-7天滚动型 2014款 14JH7GD	收益型		限			%
6	中国工商银行股份有限公司大丰支行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品 SXE16BBX	保本型	1,500.00	无固定期限	2018.12.07	2019.1.4	3.05% -3.2%
7	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	“金盈湾-天天盈”人民币理财产品	保本型	5,000.00	无	2018.11.28	无固定期限	1.8%~ 2.1%
合计				23,000.00				

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2018年12月31日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年12月31日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对丰山集团2018年度《关于

募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，鉴证结论为：丰山集团董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了丰山集团募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：丰山集团 2018 年度募集资金存放和使用符合《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管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				44,918.60		本年度投入募集资金总额				7,400.81		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				7,400.81		
变更用途的募集资金占总额比例				0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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)	截至期末投资进度(%) (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
年产 1500 吨硝磺草酮原药生产线技改项目	否	7,068.60	7,068.60	7,068.60	1,912.15	1,912.15	-5,156.45	27.05%	—	—	—	—
年产 800 吨精喹禾灵及年产 500 吨喹禾糠酯原药生产线技改项目	否	17,050.00	17,050.00	17,050.00	2,711.00	2,711.00	-14,339.00	15.90%	—	—	—	—
年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔草酯原药生产线技改项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	1,918.14	1,918.14	-11,081.86	14.75%	—	—	—	—
年产 1000 吨三氯吡氧乙酸和 1000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目	否	7,800.00	7,800.00	7,800.00	859.52	859.52	-6,940.48	11.02%	—	—	—	—

合计:	—	44,918.60	44,918.60	44,918.60	7,400.81	7,400.81	-37,517.79	16.48%	—	—	—	—
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	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年10月23日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,543.48万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币372.16万元（含税）置换预先已支付的发行费用。截至2018年12月31日止，公司实际置换5,543.48万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年10月23日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于2018年11月将募集资金3,500.00万元转出用于暂时补充公司流动资金，于2018年12月将募集资金3,000.00万元转出用于暂时补充公司流动资金。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2018年10月23日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，公司于2018年11月利用闲置募集资金购买保本型理财产品24,000.00万元，于2018年12月购买保本型理财产品2,000.00万元，赎回保本型理财产品本金3,000.00万元。											
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											
募集资金结余的金额及形成原因	公司收到募集资金（含部分暂未支付的发行费用）46,482.60万元，置换先期投入募投项目资金5,543.48万元，支付发行费用合计1,546.20万元，暂时补充流动资金6,500.00万元，投入募投项目资金1,857.33万元，购买理财产品23,000.00万元，理财产品利息净收入30.01万元，截至2018年12月31日募集资金余额8,400.90万元。											
募集资金其他使用情况	不适用											

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏丰山集团股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字): 王杰秋
王杰秋

袁成栋
袁成栋

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2019年4月24日

