

湖南海利化工股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目的鉴证报告

大华核字[2023]0011877号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码：京23RB13FRZC



湖南海利化工股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告  
(截止 2023 年 2 月 28 日)

	目 录	页 次
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、	湖南海利化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2



## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

大华核字[2023]0011877号

湖南海利化工股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南海利化工股份有限公司（以下简称湖南海利）编制的截止2023年2月28日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

### 一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定编制专项说明是湖南海利董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、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专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及



我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，湖南海利编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了湖南海利截止2023年2月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供湖南海利用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：湖南海利化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



陈长春

中国注册会计师：



胡绪峰

二〇二三年六月二十六日



## 湖南海利化工股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

### 上海证券交易所：

现根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资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《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2671 号核准），并经上海证券交易所同意，湖南海利以非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）96,952,908.00 股，发行价格为每股 7.22 元，募集资金总额 699,999,995.76 元，扣除发行费用 14,155,615.89 元后，募集资金净额为人民币 685,844,379.87 元。

上述募集资金已于 2023 年 1 月 17 日全部到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2023]000044 号《验资报告》，并已经全部存放于募集资金专户进行管理。公司已在银行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户，用于存放非公开发行股票募集的资金，并与银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

#### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	宁夏海利科技有限公司年产 4000 吨甲萘威和 5000 吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产 3 万吨光气建设项目。（以下简称“海利宁夏项目”）	103,646.00	60,000.00	《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》项目代码 2020-640381-26-03-011685
2	海利贵溪化工农药有限公司 3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置建设项目（以下简称“海利贵溪项目”）	17,298.00	10,000.00	《江西省企业投资项目备案通知书》项目代码 2108-360681-04-01-334877
合计		120,944.00	70,000.00	

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。



### 三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目分别于 2021 年 8 月、2022 年 4 月，经铜峡市发展和改革委员会、贵溪市行政审批局备案批准立项，并经公司 2022 年 5 月 27 日召开的第九届二十三次董事会会议、2022 年 7 月 6 日召开的 2022 年第二次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。

截至 2023 年 2 月 28 日止，自筹资金实际投资额 16,507.84 万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：			
			建安工程支出	土地购置	设备购置及安装	其他费用
1	海利宁夏项目	14,599.89	13,013.27		641.53	945.09
2	海利贵溪项目	1,907.95	1,653.38		184.01	70.56
	合计	16,507.84	14,666.65		825.54	1,015.65

湖南海利化工股份有限公司（盖章）

二〇二三年六月二十六日





统一社会信用代码

91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (7-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 梁春, 杨雄  
 经营范围 审查企业会计报表, 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; 基本建设年度财务决算审计; 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; 无(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关



2023年01月09日



企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000093

# 会计师事务所 执业证书

## 说明

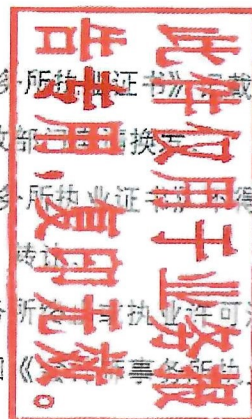
名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

- 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》。



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

发证机关: 北京市财政局

二〇一七年 十月 七日

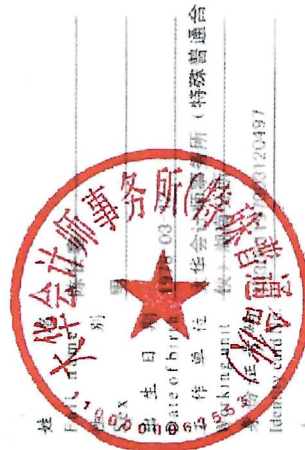


中华人民共和国财政部制



以假乱真





此件仅用于业务报告专用，复印无效。



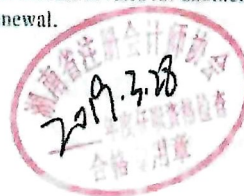
陈长春

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2019年度任职资格审查合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



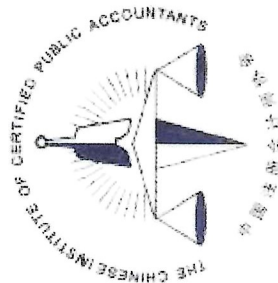
证书编号: 430100040025  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2018年11月27日  
Date of issuance

2018.3.16 换发新证





姓名: 相绪峰  
 Sex: 男  
 出生日期: 1983-02-07  
 Date of Birth: 1983-02-07  
 工作单位: 湖南湘信会计师事务所  
 Working Unit: 湖南湘信会计师事务所  
 身份证号: 430122198302070101  
 Identity card:



相绪峰

年度检验登记

Annual Renewal Registration

从证书检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 44C30C410097  
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010  
 Date of Issue

**此件仅用于业务报  
 告专用, 复印无效。**

2015.3.16 张金新

