

湖北振华化学股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金
项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2016]第 2-00566 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2016]第 2-00566 号

湖北振华化学股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的湖北振华化学股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2016 年 9 月 23 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，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是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2016 年 9 月 23 日止以自筹资金预先投入募集资金



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

投资项目的实际情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司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，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一六年九月二十六日

湖北振华化学股份有限公司关于以募集资金置换 已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

一、公开发行股票募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北振华化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1893号）核准，湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）55,000,000.00股，发行价格为每股6.13元。截止2016年9月23日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）55,000,000.00股，募集资金总额337,150,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用35,273,807.51元后，实际募集资金净额为人民币301,876,192.49元。上述资金到位情况经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2016]第2-00138号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金承诺投资项目的计划

单位：万元

序号	项目名称	项目 总投资额	拟用募集资 金投入金额	备注
1	数字化无钙焙烧清洁生产技术制红矾钠技术改造示范工程	33,533.00	27,178.00	经工信部核准，工信部原函（2012）174号；经环保部核准，环审（2009）591号
2	技术中心建设项目	3,013.00	3,013.00	经黄石市西塞山区发展改革物价局核准，登记备案项目证编码：2012020326130004；经黄石市环境保护局核准，环审函[2012]76号
	合计	36,546.00	30,191.00	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2016年9月23日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

单位：万元

序号	项目名称	截至2016年9月23日止 以自筹资金预先投入金额	备注
1	数字化无钙焙烧清洁生产技术制红矾钠技术改造示范工程	42,148.27	

序号	项目名称	截至 2016 年 9 月 23 日止 以自筹资金预先投入金额	备注
2	技术中心建设项目	2,504.34	
	合计	44,652.61	

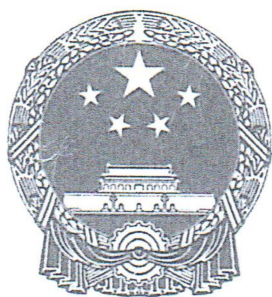
四、募集资金置换情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。截至 2016 年 9 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 44,652.61 万元。公司拟以募集资金 29,682.34 万元置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项，其中“数字化无钙焙烧清洁生产制红矾钠技术改造示范工程”拟置换预先投入自筹资金 27,178.00 万元，“技术中心建设项目”拟置换预先投入自筹资金 2,504.34 万元。

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2016 年 9 月 23 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

湖北振华化学股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十六日



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

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。
（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



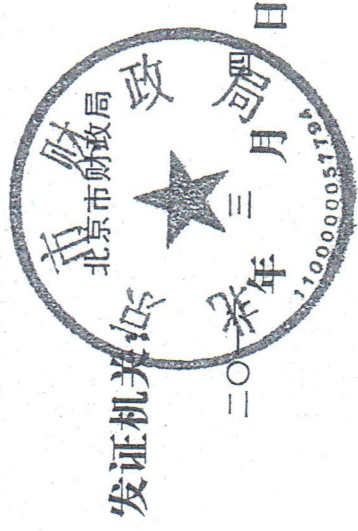
2016年07月08日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

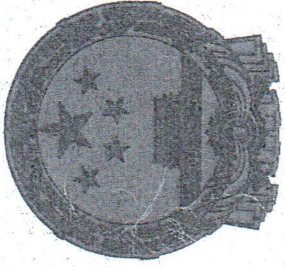
证书序号: NO. 019736

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡咏华

办公场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

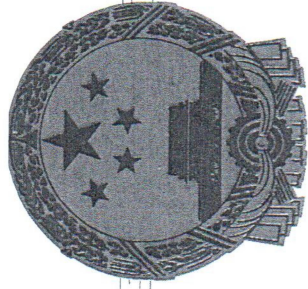
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 3130万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

批准设立日期: 2011-09-09



证书序号: 000418

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

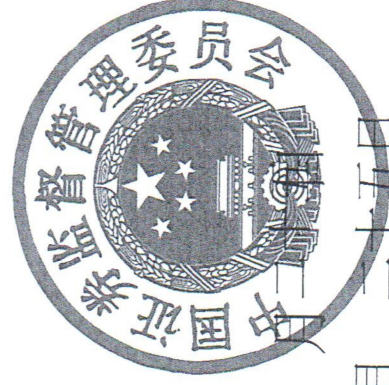
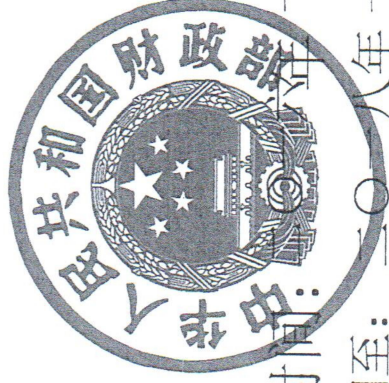
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华

证书号: 08

发证时间:

证书有效期至:



二〇一八年一月二十五日

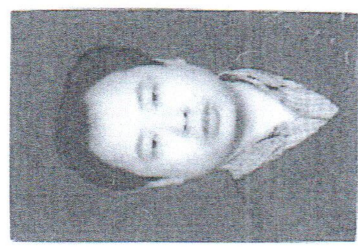
姓名 Full name

性别 Sex

出生日期 Date of birth

工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.



伍志超

男

1970

12月09日

湖北翰华有限责任会计师事务所
湖北翰华会计师事务所湖北分所
420106701209447

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

湖北信合CPA

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2001年7月18日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖北信合CPA

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2001年7月18日
/y /m /d

年度检验登记

伍志超420000694306
2016年已通过
湖北注册会计师协会



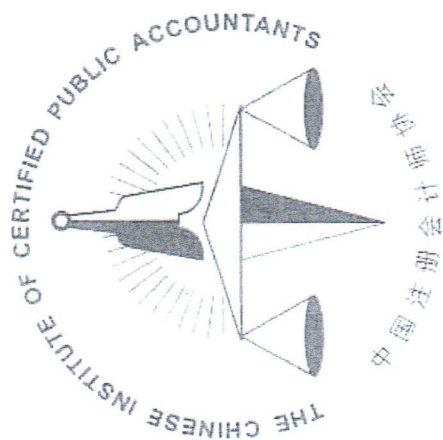
证书编号：
No. of Certificate 420000694306

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 1999年 10月 10日
/y /m /d



验证证书真实有效



姓名 彭全明

Sex 男

出生日期 1973-01-19

工作单位 大信会计师事务所有限公司湖北分所

Working unit 大信会计师事务所有限公司湖北分所

身份证号码 420106730207081

Identity card No. 420106730207081



年度检验登记

Annual Renewal Registration

彭全明 420003204775

2016年已通过

湖北注册会计师协会



证书编号:
No. of Certificate

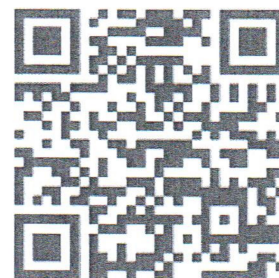
420003204775

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2005年 1月 1日



验证证书真实有效