

# 鉴证报告

---

安徽华星化工股份有限公司

会审字[2013]1563号

华普天健会计师事务所(北京)有限公司

中国·北京

## 关于安徽华星化工股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

安徽华星化工股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽华星化工股份有限公司（以下简称“华星化工”）管理层编制的《安徽华星化工股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华星化工为用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使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华星化工用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制《安徽华星化工股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是华星化工管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对华星化工管理层编制的上述专项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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，华星化工管理层编制的《安徽华星化工股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了华星化工以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

华普天健会计师事务所

中国注册会计师： 张婕

（北京）有限公司

中国·北京

中国注册会计师： 翟大发

二〇一三年五月八日

## 安徽华星化工股份有限公司

### 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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《关于核准安徽华星化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]202号）核准，由主承销商华林证券有限责任公司通过向上海华信石油集团有限公司非公开发行人民币普通股股票 728,685,018 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 2.65 元，募集资金总额为人民币 1,931,015,300.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 21,060,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,909,955,300.00 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2013]1581 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、募集资金投资项目的承诺情况

根据公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》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	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金	备案审批情况
1	年产 30 万吨离子膜烧碱工程项目	82,470.99	70,302.83	巢湖市发展和改革委员会发改工字【2009】80号
2	“年年富”配送中心建设项目	30,692.70	30,692.70	——
3	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	——
4	补充流动资金	60,000.00	60,000.00	——

合 计	203,163.69	190,995.53	—
-----	------------	------------	---

上述年产 30 万吨离子膜烧碱工程项目总投资金额 82,470.99 万元，其中在本公司第五届董事会第十五次会议决议后拟投入募集资金 70,302.83 万元。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司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实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2013 年 5 月 8 日止，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 1,395.54 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	年产 30 万吨离子膜烧碱工程项目	70,302.83	1,395.54
	合 计	70,302.83	1,395.54

安徽华星化工股份有限公司

二〇一三年五月八日