

金花企业（集团）股份有限公司
2019 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告	1-8

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2020XAA50112

金花企业（集团）股份有限公司全体股东：

我们对后附的金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

金花股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，如“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所述，金花股份公司 2019 年度存在募集资金专户金额被同一实际控制人控制下的关联方短期占用的情形，不符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办（2013 年修订）》等相关规定。

除此之外，金花股份公司董事会编制的《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了金花股份公司 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供金花股份公司 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同

意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年四月二十八日

金花企业（集团）股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

金花企业（集团）股份有限公司

关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股票67,974,413股（A股），发行价格为人民币9.38元/股，本次发行募集资金总额为人民币637,599,993.94元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币628,780,819.60元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于2018年3月22日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]61060001号）审验确认。

（二）募集资金以前年度使用金额

截止2018年12月31日，金花股份公司募集资金使用金额及年末余额如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	637,599,993.94
减：支付的发行费用	8,819,174.34
募集资金净额	628,780,819.60
减：直接投入募投项目	151,318,550.83
减：临时性补充流动资金	150,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	7,427,433.48
募集资金专户年末余额	334,889,702.25

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2019年12月31日，金花股份公司募集资金使用金额及年末余额如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	637,599,993.94
减：支付的发行费用	8,819,174.34

项目	金额（元）
募集资金净额	628,780,819.60
减：直接投入募投项目	194,785,590.83
减：临时性补充流动资金	150,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	13,684,643.56
募集资金专户年末余额	297,679,872.33

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《金花企业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

1、2018年4月3日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（以下简称“浦发银行”）开设了募集资金专项账户，并于2018年4月3日，公司同国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、2018年12月17日，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司在长安银行股份有限公司（以下简称“长安银行”）增设募集资金存储专户，并同国金证券股份有限公司、长安银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

3、2018年9月17日，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过如下议案：

（1）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》，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用计划的情况下，根据《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）》等相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

(2) 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用暂时闲置的募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币3亿元购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款,在上述额度自公司第八届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年,资金可滚动使用。

4、2019年9月9日,经公司第八届董事会第十八次会议审议通过如下议案:

(1) 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》,为了最大限度发挥募集资金的使用效率,有效降低公司财务费用,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下,根据《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)》等相关规定,同意公司使用部分闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金,主要用于日常生产经营。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

(2) 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用暂时闲置的募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币3亿元购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款,在上述额度自公司第八届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年,资金可滚动使用。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
		募集资金(含利息)
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72150078801800000103	87,781,914.23
长安银行股份有限公司	806010001421042939	209,897,958.10
合计		297,679,872.33

注:截止 2019 年 12 月 31 日,公司持有浦发银行结构性存款 8500 万元,长安银行通知存款 1200 万元,长安银行大额存单 9500 万元。详见本报告三(三)

金花企业（集团）股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告
 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		62,878.08		本年度投入募集资金总额		4,346.70					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		19,478.56					
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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与承诺投入金额的差额(3)-(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (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
补充流动资金		14,878.08		14,878.08		233.46	101.57	不适用	不适用	不适用	否
新厂区搬迁扩建项目		48,000.00		48,000.00	4,346.70	-43,632.98	9.10	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	62,878.08		62,878.08	4,346.70	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		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		不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理情况”
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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

金花企业（集团）股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2019 年度，公司使用募集资金 4,346.70 万元，其中用于募投项目建设 4,346.70 万元。公司募投项目“新厂区搬迁扩建项目”承诺投资总额 48,000.00 万元，本年度投入金额 4,346.70 万元，截至期末累计投入金额 4,367.02 万元，截至期末投入进度为 9.10%。截止 2019 年末募投项目处于建设期，本年度尚未实现经济效益。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 9 月 9 日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，根据《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）》等相关规定，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的前提下使用部分闲置募集资金 1.5 亿元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、国金证券已分别对此发表了同意的专项意见。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年 9 月 9 日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币 3 亿元购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款，在上述额度自公司第八届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年，资金可滚动使用。独立董事、国金证券已分别对此发表了同意的专项意见。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品的具体情况如下：

单位：万元

合作方	产品类型	预期收益率	委托理财金额	委托理财起止时间	委托理财到期时间	实际收回本金	实际获得收益
浦发银行 西安分行	结构性存款	4.2500%	8,000.00	2018-12-28	2019-3-28	8,000.00	85.00
长安银行	通知存款	1.3500%	13,000.00	2018-12-21	2019-2-13	13,000.00	9.65
长安银行	大额存单	1.7050%	10,000.00	2019-1-10	2019-4-10	10,000.00	43.63
长安银行	大额存单	2.0150%	10,000.00	2019-1-10	2019-7-10	10,000.00	100.75
长安银行	大额存单	2.0150%	1,500.00	2019-1-10	2019-7-10	1,500.00	15.11

合作方	产品类型	预期收益率	委托理财金额	委托理财起止时间	委托理财到期时间	实际收回本金	实际获得收益
长安银行	大额存单	2.0150%	3,500.00	2019-3-7	2019-9-7	3,500.00	35.36
浦发银行 西安分行	结构性存款	3.9000%	8,000.00	2019-4-3	2019-7-4	8,000.00	77.13
长安银行	大额存单	1.7050%	7,000.00	2019-4-11	2019-7-11	7,000.00	29.84
浦发银行 西安分行	结构性存款	3.8800%	8,000.00	2019-7-8	2019-9-12	8,000.00	55.18
长安银行	大额存单	1.7050%	10,000.00	2019-7-10	2019-11-18	10,000.00	62.04
长安银行	大额存单	2.3250%	1,500.00	2019-7-10	2020-7-10		
长安银行	大额存单	2.3250%	7,000.00	2019-7-11	2020-7-11		
长安银行	通知存款	1.3500%	3,500.00	2019-9-10	2019-9-23	3,500.00	1.12
浦发银行 西安分行	结构性存款	3.7000%	6,000.00	2019-9-18	2019-12-17	6,000.00	54.88
长安银行	通知存款	1.3500%	500.00	2019-9-27			1.71
长安银行	通知存款	1.3500%	200.00	2019-9-27			0.68
长安银行	通知存款	1.3500%	500.00	2019-9-27			1.71
长安银行	大额存单	2.3250%	1,000.00	2019-9-29	2020-9-29		
浦发银行 西安分行	结构性存款	3.6000%	500.00	2019-9-29	2019-10-29	500.00	1.50
浦发银行 西安分行	结构性存款	3.7500%	2,000.00	2019-9-29	2019-12-30	2,000.00	18.96
浦发银行 西安分行	结构性存款	3.5000%	500.00	2019-10-31	2019-12-2	500.00	1.56
浦发银行 西安分行	结构性存款	3.8000%	500.00	2019-12-5	2020-3-5		
浦发银行 西安分行	结构性存款	3.7000%	6,000.00	2019-12-19	2020-3-19		
浦发银行 西安分行	结构性存款	3.7500%	2,000.00	2019-12-31	2020-3-31		

上述公司购买的理财产品到期后，公司按照规定及时将本金及收益全额存入了上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、长安银行股份有限公司开设的募集资金专户。

(四) 募集资金使用的其他情况。

无

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年11月19日，公司将存放在长安银行募集专户中的募集资金10,000万元拆借给控股股东关联方西安鸿辉物业管理有限公司，该笔资金于2019年11月27日全部归还至募集资金专户，共计占用时间9天。2020年4月9日，公司收到西安鸿辉物业管理有限公司支付的资金占用费用18.75万元。

上述事项违反了募集资金管理的相关规定。对此，公司将加强对公司控股股东、高级管理人员、财务人员及相关部门上市公司规范运作知识的培训，进一步提高规范运作意识，强化内部控制的管理，确保在以后的工作中严格履行有关规定，及时履行报备、审批、决策程序，做好相关信息披露工作，确保募集资金的存放安全和使用合规，杜绝违规事项的发生。

金花企业(集团)股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李晓明, 张磊, 叶韶勤, 顾仁荣, 谭小青

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; 税务咨询、税务代理; 代理记账; 会计咨询、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。)

成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2020年01月9日

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。

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

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

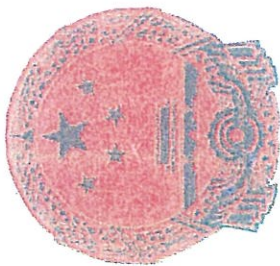
证书序号: 0000186

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》。

北京市财政局
 发证机关：
 二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

再次复印无效

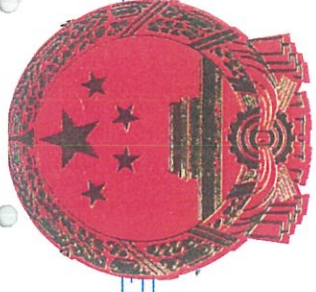


组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号: 000380

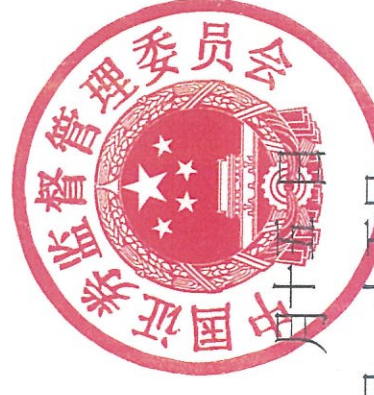
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

再次复印无效



首席合伙人 梁绍勋



证书号: 16 发证时间: 二〇一一年十月 十五日
证书有效期至: 二〇一一年十月 十五日

常晓波
 Full name
 男
 Sex
 1970-06-17
 Date of birth
 信永中和会计师事务所
 Working unit
 西安分所
 61058219700617101X
 Identity card No

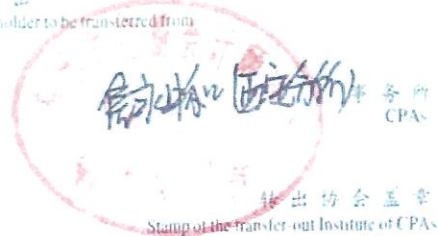


姓名：常晓波
 证书编号：610000010042

证书编号：610000010042
 No. of Certificate
 批准注册协会：陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期：1999 年 01 月 12 日
 Date of Issuance y m d

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

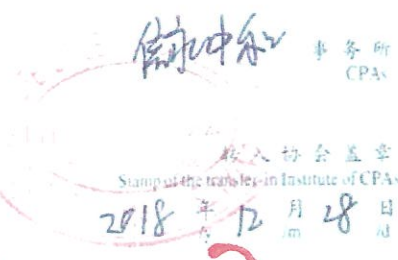
同意调出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018 年 12 月 17 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



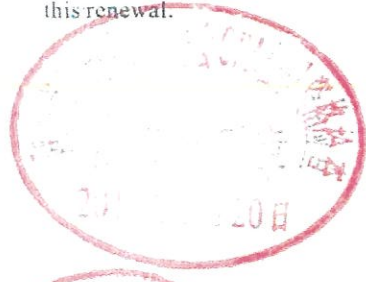
转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018 年 12 月 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.



年 y 月 m 日 d

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

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

陕厦分所 注册会计师 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 11月 1日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所

(特殊普通合伙) 西安分所 事务所 CPAs

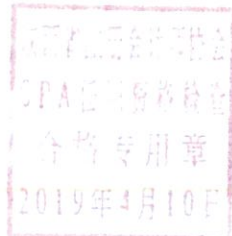
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 11月 1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.



年 月 日

发证日期: 2014年 06月 28日
Authorized Institute of CPAs
批准注册编号: 1101010059573
证书编号: 110101002019

再次复印无效

姓名: 王伟伟
Full name: 王伟伟
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1986-01-07
Date of birth: 1986-01-07
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
身份证号码: 610401198601070523
Identity card No: 610401198601070523

