

上海华谊集团股份有限公司

鉴证报告

2022 年度

# 关于上海华谊集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA10674号

上海华谊集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海华谊集团股份有限公司（以下简称“华谊集团”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

## 一、董事会的责任

华谊集团董事会的责任是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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

## 三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所

上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映华谊集团2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### **四、鉴证结论**

我们认为，华谊集团2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了华谊集团2022年度募集资金存放与使用情况。

#### **五、报告使用限制**

本报告仅供华谊集团为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

（以下无正文）

(此页无正文)

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年三月三十一日



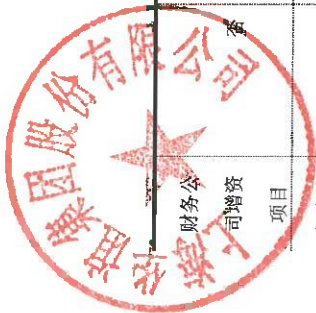
### 募集资金使用情况对照表

编制单位：上海华道集团股份有限公司

2022 年度

单位：人民币万元

		募集资金总额		373,331.67		本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额		募集资金总额				已累计投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例		募集资金总额比例				已累计投入募集资金总额						
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(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末未投入进度(%) (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
上海化工区 32 万吨/年丙烯腈及脂项目	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	87.15	199,618.27	-381.73	99.81	2022.12			否
1200 吨/年催化剂项目	否	23,961.89	23,961.89	23,961.89	76.01	11,183.64	-12,778.25	46.67				否
华谊涂料增资项目	否	26,663.00	26,663.00	26,663.00		26,663.00	0.00	100.00				否
昆山宝盐增资项目	否	18,912.00	18,912.00	18,912.00		18,912.00	0.00	100.00				否



财务公司增资项目	43,794.78	43,794.78	43,794.78	43,794.78	43,794.78	0.00	100.00		否
补充流动资金	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	54,942.28	-5,057.72	91.57		否
合计	373,331.67	373,331.67	373,331.67	163.16	355,113.97	-18,217.70	95.12		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)									
项目可行性发生重大变化的情况说明									
募集投资项目先期投入及置换情况									
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、投资相关产品情况									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况									
募集资金结余的金额及形成原因									
募集资金其他使用情况									

公司对闲置募集资金的现金管理办法为购买通知存款，截止 2022 年 12 月 31 日，通知存款余额为 0.00 元

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。