



陕西兴化化学股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

华兴专字[2025] 24014340020 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

募集资金存放与使用情况鉴证报告

华兴专字[2025] 24014340020 号

陕西兴化化学股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的陕西兴化化学股份有限公司(以下简称贵公司)董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式(2024 年 11 月修订)》的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, 保证募集资金专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在虚假记载、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贵公司董事会编制的募集资金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, 我们结合贵公司实际情况, 实施了包括询问、检查会计记录、重新计算等我们认为必



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

要的程序。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,后附的贵公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2024年11月修订)》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

四、对报告使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。



中国福州市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2025年4月22日

陕西兴化化学股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年11月修订）》的规定，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1323号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票223,325,062股，发行价格为人民币4.03元/股，募集资金总额为人民币899,999,999.86元，扣除相关发行费用人民币（不含增值税）23,110,731.86元后，实际募集资金净额为人民币876,889,268.00元。

上述募集资金已于2023年12月29日划至指定账户。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年1月3日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了希会验字（2024）0002号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）截至2024年12月31日公司募集资金使用及结存情况

本期投入募集资金项344,000,000.00元，累计募集资金投入金额344,000,000.00元；募集资金专用账户累计利息收入扣减手续费净额4,498,283.12元，募集资金2024年12

月31日余额为537,387,551.12元。

项 目	金 额（元）
募集资金净额	876,889,268.00
减：期初累计已使用募集资金	
减：本期直接投入募集资金项目	344,000,000.00
加：利息收入扣减手续费净额	4,498,283.12
2024年12月31日募集资金专户实际余额	537,387,551.12

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024年1月，公司与中国工商银行股份有限公司兴平市支行（以下简称工行兴平支行）和粤开证券股份有限公司（以下简称粤开证券）签订了《募集资金三方监管协议》，在工行兴平支行开设募集资金专项账户（账号：2604031729200196672）。

2024年1月，公司、本公司的全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（“收购陕西延长兴化新能源有限公司80%股权”的实施主体）与工行兴平支行、粤开证券签订了《募集资金四方监管协议》，在工行兴平支行开设募集资金专项账户（账号：2604031729200193842）。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	余额（元）
工行兴平支行	2604031729200196672	537,385,578.62
工行兴平支行	2604031729200193842	1,972.50
合 计		537,387,551.12

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 344,000,000.00 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、闲置募集资金使用情况

2024 年度，公司除以协定存款方式存放募集资金外，不存在其他用闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理等情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2025年4月22日

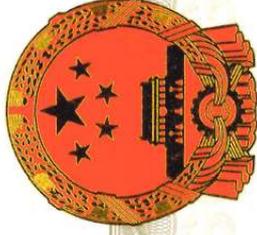


附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司		2024 年度		单位：人民币万元						
募集资金总额		87,688.93		本年度投入募集资金总额		34,400.00				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		34,400.00				
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1. 收购新能源公司80%股权	否	34,400.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2. 投资建设产业升级就地改造项目	否	55,600.00	53,288.93				暂缓	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	90,000.00	87,688.93	34,400.00	34,400.00					
超募资金投向										
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—				
合计	—	90,000.00	87,688.93	34,400.00	34,400.00	—				
<p>募集资金投资项目“投资建设产业升级就地改造项目”尚未投入使用募集资金，存在搁置时间超过一年的情形。鉴于目前市场环境发生变化，公司结合目前产品、原材料价格等市场情况对募投项目重新论证后，预计该项目投资收益率有所下降；同时，项目所在地环保政策要求趋严，可能导致后期环保投资、运营成本本增加等投资风险。基于谨慎性原则，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，公司一直未启动该项目的实施。</p>										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	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	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。



营业执照

统一社会信用代码
91350100084343026U

(副本) 副本编号: 1-1



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	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	贰仟零捌拾柒万捌仟圆整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年12月09日
执行事务合伙人	童益恭	主要经营场所	福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

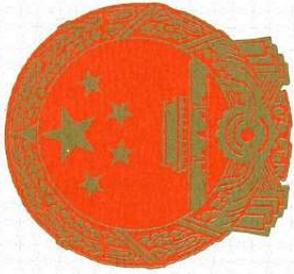


仅供出具审计报告使用

经营范围
审查会计报表、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。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：童益恭
 主任会计师：
 经营场所：福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：35010001
 批准执业文号：闽财会(2013)46号
 批准执业日期：2013年11月29日



证书序号：0014303

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》。



中华人民共和国财政部制



姓名	徐伟
Full name	徐伟
性别	男
Sex	男
出生日期	1977-09-26
Date of birth	1977-09-26
工作单位	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	610121170926047
Identity card No.	610121170926047



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.



日
/d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid



姓名：徐伟
证书编号：610100471434



姓名	白燕萍
性别	女
出生日期	1988-06-02
工作单位	希格玛会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	350524198806023063
Identity card No.	



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.



日 /d

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.



2022年白燕萍年检通过二维码

年 /y 月 /m 日 /d