

四川华信(集团)会计师事务所  
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼  
电话：(028) 85560449  
传真：(028) 85560449  
邮编：610041  
电邮：schxzhb@hxcpa.com.cn

四川和邦生物科技股份有限公司  
2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告  
川华信专(2025)第 0599 号

目录：

- 1、2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告正文
- 2、关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



## 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

川华信专（2025）第 0599 号

四川和邦生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至2024年12月31日止的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）（上证发〔2023〕193号）》及相关格式指引等规定编制《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照中国注册会计师鉴证业务准则的规定执行了鉴证工作，以对《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。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，贵公司管理层编制的《四川和邦生物科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）及相关格式指引等规定，在所有重大方面如实反映了贵公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

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。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年四月二十八日



## 四川和邦生物科技股份有限公司

### 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）（上证发〔2023〕193号）》等有关规定，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日的《关于2024年度募集资金存放与实际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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司于2024年10月经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1233号《关于同意四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。现将上述募集资金存放与实际使用情况报告如下。

#### 一、募集资金的基本情况

##### 1、募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1233号《关于同意四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，本公司于2024年10月28日向不特定对象发行4,600万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额4,600,000,000.00元，债券期限6年。本公司本次发行，扣除各项发行费用不含税金额人民币24,599,056.60元后，实际募集资金净额为人民币4,575,400,943.40元，资金到账时间为2024年11月1日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具川华信验（2024）第0045号验资报告。

##### 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金净额为4,575,400,943.40元，本年度使用募集资金投入募投项目总额268,550,414.78元，累计使用募集资金投入募投项目总额268,550,414.78元；本年度产生存款利息收入2,809,202.76元，支付银行手续费853.86元，累计产生利息收入及手续费支出净额2,808,348.90元。截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款余额为4,309,658,877.52元。

#### 二、募集资金管理情况

##### 1、募集资金管理情况

2024 年 10 月 24 日至 11 月 8 日，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司与全资子公司广安必美达生物科技有限公司和保荐机构首创证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司四川省分行、兴业银行股份有限公司乐山分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司乐山分行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。前述《四方监管协议》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，协议各方均按照规定履行了相关职责。

2、募集资金专户存储情况

截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：

| 募集资金存放银行          | 账号                  | 期末余额（人民币元）       |
|-------------------|---------------------|------------------|
| 中国银行股份有限公司五通桥支行   | 115886974883        | 286,548.98       |
| 中国银行股份有限公司五通桥支行   | 117236974642        | 528,137,446.89   |
| 成都银行股份有限公司乐山分行    | 1071300001232056    | 478,619,396.71   |
| 乐山市商业银行股份有限公司五通支行 | 020000568525        | 1,588,435,274.32 |
| 兴业银行股份有限公司乐山分行    | 431190100100355281  | 944,363,513.58   |
| 中信银行股份有限公司成都武成支行  | 8111001011800995526 | 769,816,697.04   |
| 合计                |                     | 4,309,658,877.52 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本年度投入募投项目资金 268,550,414.78 元，累计投入募投项目资金 268,550,414.78 元。具体情况详见附表：《2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在先期投入置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

## 2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、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，不存在未经合规程序变更募集资金用途、募集资金用于非募投项目建设、募集资金用于财务性投资等使用及管理违规情形。

附表：2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

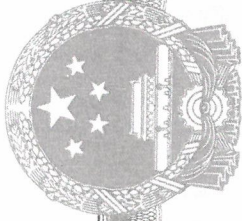
二〇二五年四月二十八日



附表：

2024年向不特定對象發行可轉換公司債券募集中金使用情況對照表

| 编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司       |                         |                  |                  | 截止日：2024 年 12 月 31 日         |                | 金额单位：人民币元             |                                  |                     |                       |              |                  |                               |
|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| 募集资金净额：4,575,400,943.40 元 |                         |                  |                  | 本年度投入募集资金总额：268,550,414.78 元 |                |                       |                                  |                     |                       |              |                  |                               |
| 变更用途的募集资金总额：0.00 元        |                         |                  |                  | 已累计投入募集资金总额：268,550,414.78 元 |                |                       |                                  |                     |                       |              |                  |                               |
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00%       |                         |                  |                  |                              |                |                       |                                  |                     |                       |              |                  |                               |
| 承诺投资项目                    | 已变更项目，<br>含部分变更<br>(如有) | 募集资金承诺投<br>资总额   | 调整后投资总额          | 承诺投入金额                       | 本年度投入金<br>额    | 截至期末累计投<br>入金额        | 截至期末累计投<br>入金额与承诺投<br>入金额的差额     | 截至期末<br>投入进度<br>(%) | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可<br>行性是<br>否发生<br>重大变<br>化 |
| 年产 50 万吨双<br>甘磷项目         | 无                       | 4,575,400,943.40 | 4,575,400,943.40 | (1)<br>4,575,400,943.40      | 268,550,414.78 | (2)<br>268,550,414.78 | (3)=(2)-(1)<br>-4,306,850,528.62 | (4)=(2)/(1)<br>5.87 |                       | 无            | 不适用              | 否                             |
| 合计                        | --                      | 4,575,400,943.40 | 4,575,400,943.40 | 4,575,400,943.40             | 268,550,414.78 | 268,550,414.78        | -4,306,850,528.62                | 5.87                | --                    | 无            | 不适用              | --                            |
| 未达到计划进度原因                 |                         |                  |                  |                              |                |                       |                                  |                     |                       |              |                  |                               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          |                         |                  |                  |                              |                |                       |                                  |                     |                       |              |                  |                               |
| 募集资金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    |                         |                  |                  |                              |                |                       |                                  |                     |                       |              |                  |                               |
| 用募集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                |                         |                  |                  |                              |                |                       |                                  |                     |                       |              |                  |                               |



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91510500083391472Y



扫描经营主体信息码，了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

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，出具相关报告；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）。

出资额 壹仟叁佰万元整

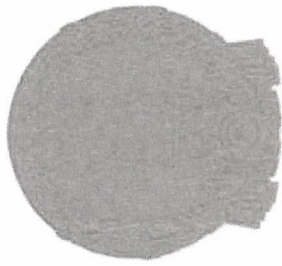
成立日期 2013年11月27日

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号



登记机关

2024年12月19日



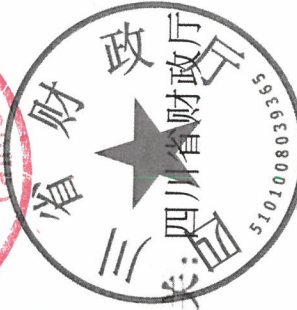
会计师事务所

# 执业证书

名称：四川华信（集团）会计师事务所（  
特殊普通合伙）  
首席合伙人：李武林  
主任会计师：  
经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号  
组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：51010003  
批准执业文号：川财审批（2013）34号  
批准执业日期：2013年11月11日

## 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》。



发证机关：四川省财政厅

2022年4月20日



中华人民共和国财政部制



何寿福 510100390663

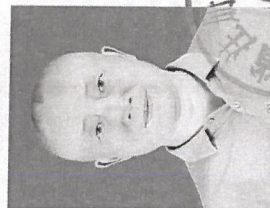
证书编号： 510100390663  
No. of Certificate

批准注册协会： 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 1998 年 5 月 8 日  
Date of Issuance /y /m /d



姓名 Full name 何寿福  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1962年9月13日  
工作单位 Working unit 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 510821196209130010



## 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  
/y /m /d

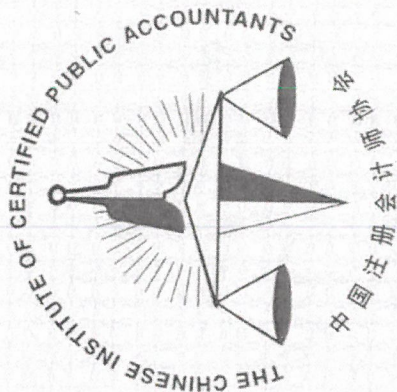


510100030016  
权帆

证书编号： 510100030016  
No. of Certificate

批准注册协会： 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2019 年 6 月 28 日  
Date of Issuance /y /m /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.



姓 Full name 权帆

性 Sex 男

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

51340119840630001X

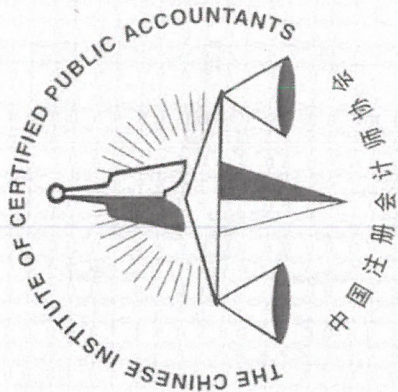


1984年6月30日

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)



51340119840630001X



张兰 510100030072

证书编号： 510100030072  
No. of Certificate

批准注册协会： 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 1995 年 5 月 9 日  
Date of Issuance /y /m /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.

年 月 日  
/y /m /d

姓 Full name  
性 Sex

名 张兰  
别 女

出生 Date of birth  
日期

1956 年 10 月 11 日

工作 Working unit  
单位

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证 Identity card No.  
号码

510525195610110061

