

关于对花王生态工程股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：津2506N4JN39



关于对花王生态工程股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

(2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、关于对花王生态工程股份有限公司募集资金年度 存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、花王生态工程股份有限公司关于 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告	1-5





立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

立信中联专审字[2025]D-0246号

花王生态工程股份有限公司全体股东：

我们接受委托，鉴证了后附的花王生态工程股份有限公司（以下简称“花王股份公司”）董事会编制的《花王生态工程股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供花王股份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花王股份公司年度的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照《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》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的相关资料，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。

三、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花王股份公司董事会编制的上述报告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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审核结论

我们认为，花王股份公司董事会编制的《花王生态工程股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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》及相关格式指引的规定，如实反映了花王股份公司募集资金2024年度存放与实际使用情况。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国天津市

2025年4月28日



花王生态工程股份有限公司

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》（证监会公告[2012]44 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》及有关格式指引的要求，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1203 号）文件核准，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]255 号”批准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集总额为 330,000,000.00 元，面值人民币 100.00 元/张（330.00 万张），发行价格为人民币 100.00 元/张，债券期限为 6 年。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 33,000,000.00 元的部分由主承销商长江证券承销保荐有限公司余额包销。

公司对募集资金采取了专户存储。扣除券商承销佣金及保荐费 6,486,792.45 元（不含税）后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2020 年 7 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户江苏银行股份有限公司丹阳支行(账号为: 70560188000283966)、中国农业银行股份有限公司丹阳市支行(账号为:10322001040234725)、中国工商银行股份有限公司丹阳支行(账号为:1104021029200212906)共计人民币 323,513,207.55 元。扣除审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用后（均不含税），实际募集资金净额为 317,945,283.02 元。

上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 28 日出具了《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2020]5224 号）。



（二）本报告期使用金额及当前余额

2024 年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 0 元。截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金专用账户（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 130,314,552.08 元，其中本金为 130,208,591.09 元，利息 105,960.99 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 187,736,691.93 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定及执行情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《花王生态工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）及实施细则，对公司募集资金的存储、使用，募集资金项目的变更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。公司对募集资金采用专户存储制度，并在银行设立募集资金专用账户，公司于 2020 年 7 月同保荐机构分别与江苏银行股份有限公司丹阳支行、中国农业银行股份有限公司丹阳市支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均按照相关规定履行。

公司于 2020 年 7 月 14 日在中国农业银行股份有限公司丹阳市支行开立了募集资金专用账户；于 2020 年 7 月 15 日在中国工商银行股份有限公司丹阳支行开立了募集资金专用账户；于 2020 年 7 月 24 日在江苏银行股份有限公司丹阳市支行开立了募集资金专用账户。

（二）募集资金专户储存情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司共有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	存储余额	备注
江苏银行股份有限公司丹阳支行	70560188000283966	100,000,000.00	0.57	活期
中国农业银行股份有限公司丹阳市支行	10322001040234725	100,000,000.00	0.00	活期
中国工商银行股份有限公司丹阳支行	1104021029200212906	123,513,207.55	130,314,551.51	活期



合计	-	323,513,207.55	130,314,552.08	-
----	---	----------------	----------------	---

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内公司募集资金投资项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金承诺投资项目为丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目，承诺投资总额为 33,000 万元。本年度投入金额 0.00 万元，截至期末累计投入金额 18,773.67 万元。由于政府工作计划调整等原因，目前合同承包范围内的部分单项工程尚未全面启动实施，募投项目进度明显晚于预期，后续能否顺利实施存在极大不确定性，对公司可持续发展影响不明。公司于 2025 年 1 月 6 日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，并于 2025 年 1 月 22 日经股东大会审议通过。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据 2020 年 8 月 10 日公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金 160,824,512.34 元和预先支付发行费用的自筹资金 77,358.49 元，共计 160,901,870.83 元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。本次审议事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会通过。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

由于项目现场征地拆迁以及政府工作计划调整等原因，目前合同承包范围内的部分单项工程尚未全面启动实施，导致该项目的建设施工进度缓于预期。为提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，2020 年 8 月 10 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议，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》，同意公司使用不超过 15,000.00 万元（含）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将



归还至募集资金专户。截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 148,890,582.00 元。

四、募集资金归还情况

截至本报告出具之日，公司已归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,857.60 万元；尚有未归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 14,889.06 万元。

五、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

公司于 2025 年 1 月 6 日分别召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，并于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，将公开发行可转换公司债券的募投项目“丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本报告出具之日，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。

附件：1.募集资金使用情况对照表

花王生态工程股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日



附件:

募集资金使用情况对照表

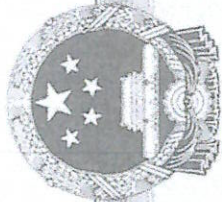
截止日期: 2024 年 12 月 31 日

编制单位: 花王生态工程股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		31,794.53		报告期投入募集资金总额		0				
变更用途的募集资金总额				本报告期末已累计投入募集资金总额		18,773.67				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
已变更项目(含部分变更)	项目地址	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	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)	截至期末投入进度(%)=(4)/(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期末实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
丹北镇城镇化基础设施及生态环境提升项目	丹阳市	33,000.00	-	18,773.67	14,226.33	56.89%	不适用	-	不适用	否
合计		33,000.00	-	18,773.67	14,226.33	56.89%	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)										
由于政府工作计划调整等原因,目前合同承包范围内的部分单项工程尚未全面启动实施,导致该项目的建设施工进度低于预期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
为了促进公司健康可持续发展、维护公司及投资者的长远利益,提高资金使用效率,公司于2025年1月6日分别召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,并于2025年1月22日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》,将公开发行的可转换公司债券的募投项目“丹北镇城镇化基础设施建设和生态环境提升项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
公司以自筹资金预先投入“丹北镇城镇化基础设施建设和生态环境提升项目”共计16,082.45万元,以自筹资金预先支付的发行手续费费用合计为7.74万元(不含税)。本次使用募集资金置换截止2020年8月7日已预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计160,901,870.83元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
2020年8月10日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议,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》,同意公司使用不超过15,000.00万元(含)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。										
上述闲置募集资金暂时补充流动资金于2021年8月到期。由于河南水灾、江苏和郑州先后疫情导致公司资金回笼不达预期,同时控股股东因债务问题无法为公司提供担保导致银行贷款减少,加之控股股东非经营性资金占用未能如期归还等原因,在优先考虑公司正常运营的基础上,上述补充资金未能按期归还至募集资金专户。截至2023年12月31日止,公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金14,889.06万元,尚未归还余额为13,031.46万元。										
截至2024年12月27日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币13,031.46万元全部归还至募集资金专用账户。										
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况										
不适用										
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										
公司于2025年1月6日分别召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,并于2025年1月22日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》,将公开发行的可转换公司债券的募投项目“丹北镇城镇化基础设施建设和生态环境提升项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。										





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201160796417077

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 仅限出具报告使用 会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 邓超

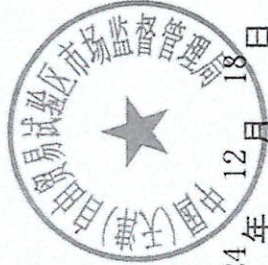
经营范围

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；承办会计咨询、会计服务业务。（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 壹仟叁佰捌拾万元人民币

成立日期 二〇一三年十月三十一日

主要经营场所 天津自贸试验区（东疆保税港区）
亚洲路6865号金融贸易中心北区
1-1-2205-1



登记机关

2024年12月18日

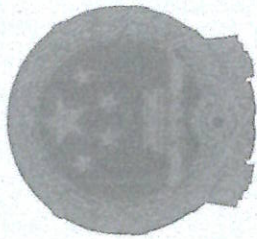
国家企业信用信息公示系统网址：

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

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。

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所

执业证书

名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

仅限出具报告使用

首席合伙人：邓超

主任会计师：

经营场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号
金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010023

批准执业文号：津财会〔2013〕26号

批准执业日期：二〇一三年十月十四日



证书序号：0021537

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：天津市财政局

二〇一三年十月十四日

中华人民共和国财政部制

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.



毕兴强(320000060029)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



毕兴强(320000060029)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/m /d

8



毕兴强 320000060029
this renewal
继续有效一年。
for another year after



毕兴强(320000060029)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



毕兴强(320000060029)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



毕兴强(320000060029)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/m /d

9

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

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

10

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

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

11

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.



证书编号: 320000060029
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年8月30日
Date of Issuance

4

5



姓 Full name 毕兴强
Sex 男
出生日期 Date of birth 1981-11-21
工作单位 Working unit 江苏中天会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 320305198111210019





于友锋 320000260247



姓名	于友锋
性别	男
出生日期	1982-10-24
工作单位	苏亚金诚会计师事务所(特 殊普通合伙)
身份证号码	320981198210246737



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.



证书编号: 320000260247

No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 05 29
Date of Issuance 年 月 日



于友锋(320000260247)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日





姓 名 韩素红
Full name 韩素红
性 别 女
Sex 女
出生日期 1986-06-13
Date of birth 1986-06-13
工作单位 立信中联会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)江苏分所
身份证号码 32062119860613832X
Identity card No. 32062119860613832X

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.



韩素红(120100232645)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



韩素红(120100232645)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 120100232645
No. of Certificate 120100232645
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会
发证日期: 2016 年 05 月 06 日
Date of Issuance 2016 年 05 月 06 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.



韩素红(120100232645)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



韩素红(120100232645)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



韩素红(120100232645)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



韩素红2022年年检

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.



韩素红 120100232645

年 月 日
/ /

