

立信  
(特)

浙江吉华集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2018 年度



## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA13554号

浙江吉华集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“吉华集团公司”）董事会编制的2018年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供吉华集团公司2018年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吉华集团公司2018年年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

吉华集团公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制2018年度《募集资金年度存放与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。

### 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吉华集团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》的规定执行了鉴证业务。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、鉴证结论

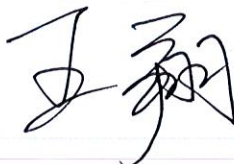
我们认为，吉华集团公司董事会编制的2018年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了吉华集团公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一九年四月二十九日



## 浙江吉华集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 2018年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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》及相关格式指引的规定, 浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”)将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

### 一、 募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]758号”《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准, 本公司于2017年6月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)10,000万股, 每股面值1元, 发行价格为每股17.20元, 募集资金总额为1,720,000,000.00元, 扣除发行费用87,517,592.92元后, 实际募集资金净额为1,632,482,407.08元。上述资金已于2017年6月9日全部到位, 并已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并由其出具“信会师报字[2017]第ZA15428号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。

#### (二) 募集资金使用情况及结余情况

项 目	金 额
实际募集资金净额	1,632,482,407.08
减: 置换预先投入自筹资金的募投项目支出	108,684,095.24
减: 投入募投项目支出(补充流动资金)	500,000,000.00
减: 投入募投项目支出	6,750,000.00
减: 银行手续费支出	1,700.00
加: 银行存款利息收入	26,150,757.26
加: 理财产品收益	35,272,116.17
减: 杭州银行销户转出永久性补充流动资金(注1)	2,534,007.97
截止2018年12月31日募集资金余额	1,075,935,477.30

注1: 本公司补充营运资金项目在杭州银行股份有限公司萧山城厢支行开设的募集资金专户(账号3301040160007437893)的募集资金已于2017年按规定使用完毕, 2017年转出账户利息结余2,534,007.97元, 用于永久性补充流动资金。

## 二、 募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门的规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，2017年6月，公司和保荐机构安信证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州江东支行、中国银行股份有限公司杭州市萧山支行、杭州银行股份有限公司萧山城厢支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；2018年11月，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司（以下简称“吉华江东”）开立了募集资金专项账户，公司及江东化工公司与存放募集资金的杭州银行股份有限公司萧山支行、保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。

上述《三方监管协议》、《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

### (二) 募集资金专户存储情况

#### 1、 截止2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	对应募投项目	存放金额
杭州银行股份有限公司 萧山支行	3301040160011363788	年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造 项目	43,432,966.38
中国银行杭州市萧山支行 营业部	381872904479		5,335,755.02
杭州银行萧山城厢支行	3301040160007437778	年产3000吨1-氨基蒽醌 技术改造项目	6,593,470.39
中信银行杭州江东支行	8110801012801165039	年产11250吨高性能分散 染料、7500吨高溶解性高 强度酸性系列染料、11250 吨高溶解性高强度直接系 列染料、10000吨活性系 列染料项目	3,620,235.76
宁波银行杭州萧山支行 营业部	71030122000624628	年产2万吨H-酸（二期） 生产线技改项目	26,953,049.75
合计			85,935,477.30



2、 截止 2018 年 12 月 31 日，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下：

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起止日期
1	杭州银行股份有限公司萧山支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	结构性存款	10,000.00	2018/11/27-2019/2/26
2	中信银行杭州江东支行	共赢利率结构 23259 期人民币结构性存款	结构性存款	30,000.00	2018/12/10-2019/3/11
3	中信银行杭州江东支行	共赢利率结构 23259 期人民币结构性存款	结构性存款	8,000.00	2018/12/28-2019/6/27
4	中国银行萧山支行	中银保本理财-人民币按期开放 [CNYAQKFDZ01]	保本理财	5,000.00	2018/10/31-2019/1/10
5	中国银行萧山支行	中银保本理财-人民币按期开放 [CNYAQKFDZ01]	保本理财	7,000.00	2018/12/29-2019/4/12
6	杭州银行股份有限公司萧山城厢支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	结构性存款	8,000.00	2018/10/9-2019/1/8
7	杭州银行股份有限公司萧山城厢支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	结构性存款	4,000.00	2018/12/29-2019/7/1
8	宁波银行萧山支行	单位结构性存款 881351	结构性存款	7,000.00	2018/10/9-2019/1/9
9	宁波银行萧山支行	单位结构性存款 881664	结构性存款	3,200.00	2018/11/7-2019/2/11
10	宁波银行萧山支行	单位结构性存款 882064	结构性存款	15,000.00	2018/12/18-2019/3/18
11	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通 150 号收益凭证	收益凭证	300.00	2018/10/12-2019/1/9
12	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通 177 号收益凭证	收益凭证	1,500.00	2018/12/13-2019/2/12
合 计				99,000.00	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公司 2018 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本年度公司无此情况。

(三) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2018年10月30日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,变更涉及的募投项目为“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”。变更的具体事项如下:

变更前后	项目名称	投资额 (万元)	拟投入募集 资金(万元)	实施主体	实施地点
变更前	年产3万吨活性染料扩能技术改造项目	28,090.24	28,090.24	江苏吉华化工有限公司	滨海县滨淮镇头罾村(盐城市沿海化工园区)
变更后	年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目	28,090.24	28,090.24	杭州吉华华东化工有限公司	杭州临江高新区新世纪大道1766号

具体内容详见2018年10月30日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目的公告》(公告编号:2018-062)

(四) 募投项目先期投入及置换情况

本年度公司无此情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司无此情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本年度公司无此情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外,公司为提高暂时闲置的募集资金收益,根据2017年7月18日公司召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,使用最高不超过6亿元暂时闲置的募集资金进行购买安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品,投资期限不超过一年,独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司均发表了同意的意见。



公司于2017年12月5日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《关于调整闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额调整至不超过8亿元（含8亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用，单笔理财产品的投资期限不超过一年。公司监事会、保荐机构、独立董事均发表了同意的意见。

公司于2018年12月13日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，公司增加使用20,000万元额度闲置募集资金购买保本型理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等产品，即公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额增加至100,000万元（含100,000万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构、独立董事均发表了同意的意见。

截止2018年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和证券公司理财产品的余额为9.9亿元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。

#### 四、 变更募投项目的资金使用情况

公司2018年度变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

#### 六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年4月29日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表（2018年度）

2、变更募集资金投资项目情况表（2018年度）

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2019年4月29日



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江吉华集团股份有限公司

(2018 年度)

金额单位: 人民币万元

		募集资金总额		163,248.24		本年度投入募集资金总额		675.00				
		变更用途的募集资金总额		28,090.24		已累计投入募集资金总额		61,543.41				
		总额比例		17.21%								
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
年产 3000 吨 1-氨基萘技术改造项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00			-12,000.00		2019 年 12 月	不适用	不适用	否
年产 3 万吨活性染料扩能技术改造项目	是	28,090.24							不适用	不适用	不适用	不适用
年产 10 万吨染料及中间体产业转型升级技术改造项目	是		28,090.24	28,090.24	675.00	675.00	-27,415.24	2.40	2020 年 6 月	不适用	不适用	否
年产 11250 吨高性能分散染料、7500 吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250 吨高溶解性高强度直接系列染料、10000 吨活性系列染料项目	否	46,840.00	46,840.00	46,840.00		10,868.41	-35,971.59	23.20	2019 年 6 月	不适用	不适用	否
年产 2 万吨 H-酸(二期)生产线投资项目	否	26,318.00	26,318.00	26,318.00			-26,318.00		2019 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	-	100	2017 年	不适用	不适用	否
合计	—	163,248.24	163,248.24	163,248.24	675.00	61,543.41	-101,704.83	—	—	—	—	—

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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	原计划在滨海县滨淮镇头曹村(盐城市沿海化工园区)实施的“年产3万吨活性染料产能技术改造项目”，变更为在杭州临江高新区新世紀大道1766号实施“年产10万吨染料及中间体产业转型升级提升技术改造项目”
募集资金投资项目实施方式调整情况	江苏吉华化工有限公司正在积极实施技术改造提升，优化产业布局，原计划在江苏吉华化工有限公司实施“年产3万吨活性染料产能技术改造项目”条件尚不成熟，同时杭州吉华化工有限公司顺应政府鼓励行业龙头企业盘活存量土地等要素资源，实施产业转型升级提升技术改造的要求，可有效整合公司现有资源优势，提高募集资金使用效率，经公司审慎研究，决定将该募投项目进行变更，变更为杭州吉华江东化工有限公司实施“年产10万吨染料及中间体产业转型升级提升技术改造项目”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年12月5日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金108,684,095.24元置换预先投入的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对该议案均发表了同意的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“信会师报字[2017]第ZA16433号”《浙江吉华集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》，公司已于2017年度完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据2017年7月18日公司召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用最高不超过6亿元暂时闲置的募集资金进行购买安全性高、流动性强、保本要求、产品发行主体能够提供担保承诺的银行理财产品，投资期限不超过一年，独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司均发表了同意的意见。</p> <p>公司于2017年12月5日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《关于调整闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额调整至不超过8亿元（含8亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用，单笔理财产品的投资期限不超过一年，公司监事会、保荐机构、独立董事均发表了同意的意见。</p> <p>公司于2018年12月13日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度</p>



<p>的议案》，公司增加使用人民币 20,000 万元额度闲置募集资金购买保本型理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等产品，即公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额增加至 100,000 万元（含 100,000 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构、独立董事均发表了同意的意见。</p> <p>截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 1,075,935,477.30 元，其中，购买保本型理财产品余额 990,000,000.00 元，募集资金银行专项账户余额为 85,935,477.30 元，具体详见本报告之“二、（二）、2”。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。</p>	
<p>不适用。</p>	<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>
<p>不适用。</p>	<p>募集资金其他使用情况</p>

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

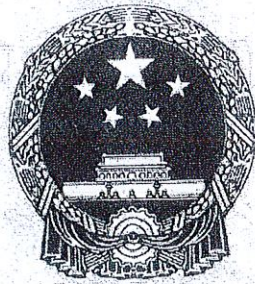
编制单位: 浙江吉华集团股份有限公司

(2018 年度)

金额单位: 人民币万元

变更后项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额	本年度实际 投入金额	实际累计 投入金额	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	变更后的项目 性质是否发生 重大变化
年产 10 万吨染料及中间体 产业转型升级技术改造项 目	年产 3 万吨活性染 料扩能技术改造项 目	28,090.24	28,090.24	675.00	675.00	2.40	2020 年 6 月	不适用	不适用	否
合计		28,090.24	28,090.24	675.00	675.00					
变更原因、决策程序及信息 披露情况说明(分具体募投 项目)	<p>江苏吉华化工有限公司正在积极实施技改提升, 优化产业布局, 原计划在江苏吉华化工有限公司实施的“年产 3 万吨活性染料扩能技术改造项目”条件尚不成熟, 同时杭州吉华江东化工有限公司顺应政府鼓励行业龙头企业盘活存量土地等要素资源, 实施产业转型升级提升技术改造的要求, 可有效整合公司现有资源优势, 提高募集资金使用效率, 经公司审慎研究, 决定将该募投项目进行变更, 变更为杭州吉华江东化工有限公司实施“年产 10 万吨染料及中间体产业转型升级技术改造项目”。</p> <p>上述变更事项已提交公司第三届董事会第四次会议审议, 经出席董事会的全体董事同意; 并已提交 2018 年第二次临时股东大会进行审议, 经出席临时股东大会的全体股东和 代理人同意。</p>									
未达到计划进度的情况说 明和原因(分具体募投项 目)	不适用									
变更后的项目可行性发生 重大变化的情况说明	不适用									





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

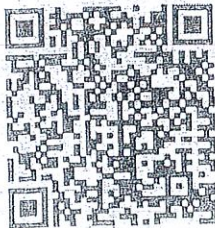
执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

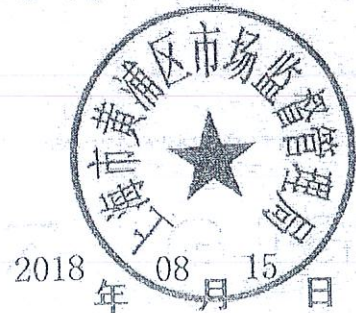
合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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; 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。

【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】



登记机关





证书序号: 0001247

### 说明

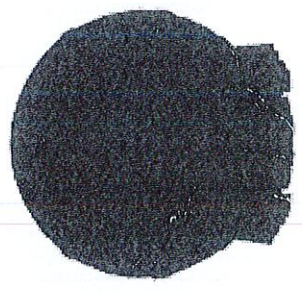
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区博尔东路61号西楼

(特殊普通合伙)



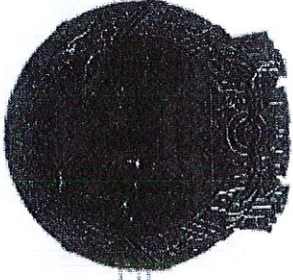
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会[2000] 26号 (转制皖文 沪财会[2010]82号)


批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



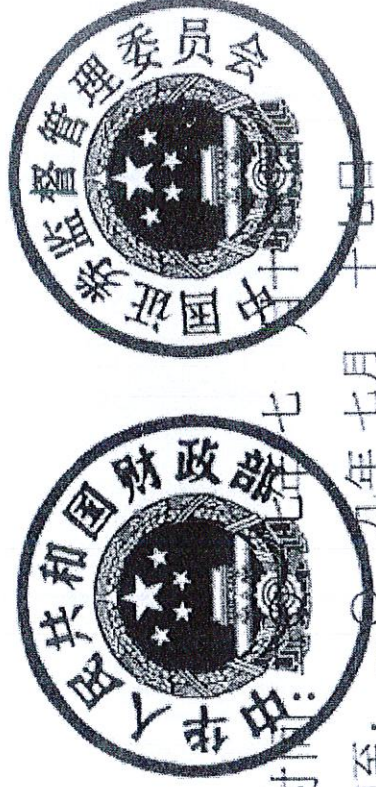


证书序号: 000194

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇〇九年七月十七日  
证书有效期至:

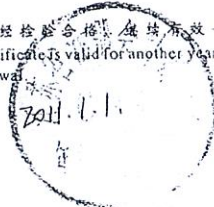


社 Full Name  
性 Sex  
姓 Name  
出生 Date of birth  
日期 Date  
工作单位 Working unit  
身份证号 Identity card No.  
20105720206141



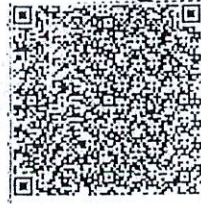
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

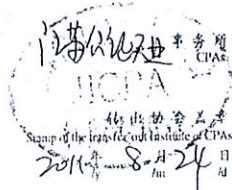
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



赵焜琪(320200010019)  
已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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





姓名: 王翔  
 性别: 男  
 出生日期: 1977年10月23日  
 工作单位: 立信会计师事务所  
 身份证号: 32020010018  
 Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



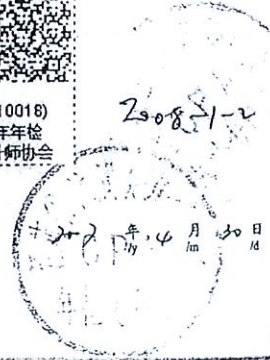
格, 继续有效一年。  
Valid for another year after

证书编号: 320200010018  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 7 月 7 日  
Date of Issuance

王翔(320200010018)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

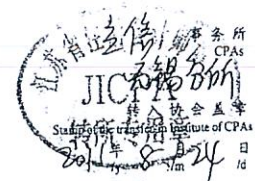


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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

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