



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层  
邮编 (P.C): 310016  
电话 (Tel): 0571-88879999  
传真 (Fax): 0571-88879000  
www.zhcpa.cn

花王生态工程股份有限公司  
年度募集资金存放与使用情况鉴证说明



## 目 录

	<u>页 次</u>
一、年度募集资金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 2019 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	3-8





## 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2020]2891号

花王生态工程股份有限公司全体股东:

我们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)管理层编制的《关于2019年度募集资金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报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、管理层的责任

花王股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引编制《关于2019年度募集资金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花王股份公司管理层编制的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，花王股份公司管理层编制的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了花王股份公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·杭州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2020年4月29日

# 花王生态工程股份有限公司

## 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2019 年度募集资金存放与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、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1458号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司分别于2016年8月12日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）333.50万股，于2016年8月12日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）3,001.50万股，共计公开发行人民币普通股（A股）3,335.00万股，每股发行价格为人民币11.66元。2016年8月18日，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币388,861,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币353,929,465.50元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016年8月19日出具瑞华验字【2016】33030016号《验资报告》。

#### (二) 募集金额使用情况和结余情况

2016 年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 45,639,173.86 元。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 45,639,173.86 元，公司使用 10,000.00 万元闲置募集资金购买中信银行股份有限公司丹阳支行的保本型理财产品，募集资金专用账户余额为 215,483,384.53 元，其中本金为 215,160,491.63 元，银行利息收入扣除手续费后净额为 322,892.90 元。

2017 年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 243,405,371.67 元。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 289,044,545.53 元，本期赎回中信银行股份有限公司丹阳支行的保本型理财产品，募集资金专用账户余额为 66,010,231.72 元，其中本金为 65,887,401.81 元，银行利息收入扣除手续费后净额为 122,829.91 元。

2018 年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 65,580,899.20 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 863,373.53 元，其中本金为 849,438.41 元，本金含

首次公开发行股票时多暂估的 5 万元信息披露费用（暨信息披露费暂估金额为 420.00 万元，实际使用仅 415.00 万元），银行利息收入扣除手续费后净额为 13,935.12 元。相关募集资金累计产生的银行利息收入扣除相关手续费后的净额为 1,509,352.76 元，其中累计已使用 1,495,417.64 元用于景观工程分公司项目投入。

2019 年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 863,614.42 元。截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金已全部使用完毕，募集资金账户均已销户。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、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》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司丹阳支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行、华夏银行股份有限公司丹阳支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司丹阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

公司于2017年9月21日注销了在江苏江南农村商业银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户。

公司于2018年11月19日注销了在中信银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户。

公司于2019年9月17日注销了在中国工商银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户。

公司于2019年9月19日注销了在华夏银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户。

## (二) 募集资金的专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日止, 本公司已注销全部募集资金专户, 募集资金存储情况如下(单位: 人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中信银行股份有限公司丹阳支行	8110501013300427746	募集资金专户	-	已注销
中国工商银行股份有限公司丹阳支行	1104021029200414658	募集资金专户	-	已注销
华夏银行股份有限公司丹阳支行	13351000000417929	募集资金专户	-	已注销
江苏江南农村商业银行股份有限公司丹阳支行	08011012010000001596	募集资金专户	-	已注销
合计			-	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

2019 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

### (一) 变更募集资金投资项目情况

2019 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。

### (二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

### (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况; 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目, 不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

花王生态工程股份有限公司董事会

2020年4月29日



附表1:

## 募集资金使用情况对照表

2019年度

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		86.36											
变更用途的募集资金总额		35,392.95 本年度投入募集资金总额											
变更用途的募集资金总额比例		3,423.96 9.67%											
承诺投资项目	项目地址	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	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
景观工程分公司	天津												
	成都		34,557.31	34,557.31	无	-	34,557.31	-	100%		-	不适用	否
	海口												
分公司配套设计院	天津												
	成都		3,423.96	-	无	-	-	不适用	不适用		-	不适用	否
	三亚												
合计			37,981.27	835.64	无	86.36	991.60(注1)	不适用	不适用	-	不适用	否	
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													
无													

注1: 由于景观工程分公司项目中存在使用部分利息收入抵补募集资金投入的情形, 进而导致公司实际投入补充流动资金的金额较之前承诺金额有所增加。

附表2:

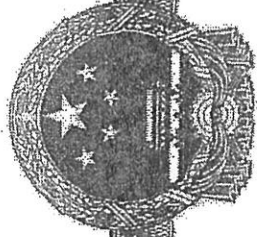
## 变更募集资金投资项目情况表

2019年度

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

变更后的项目	项目地址	对应的原项目	项目地址	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
景观工程分公司	天津	景观工程分公司	天津	34,557.31	无	-	34,557.31	100%	-	-	不适用	否
			成都									
	成都	海口										
		天津										
永久性补充公司流动资金	三亚	分公司配套设计院	成都	835.64	无	86.36	991.60	不适用	-	-	不适用	否
			天津									
			海口									
合计				35,392.95	-	86.36	35,548.91	-	-	-	-	-
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p> <p>1、变更原因: 因三亚市拥有更为丰厚的旅游与地产景观建设需求; 决策程序: 2016年度变更募投项目部分实施地点变更所涉及议案为《关于变更公司募投项目部分实施地点的议案》, 上述议案业经公司独立董事确认、第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过; 信息披露说明: 2016年度项目部分实施地点变更已发布《江苏花王园艺股份有限公司关于变更募投项目部分实施地点的公告》, 公告编号为2016-015。</p> <p>2、变更原因: 因公司设计资源完善以及项目对营运资金需求; 决策程序: 2018年2月9日, 公司通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》, 将募投项目中的“分公司配套设计院”项目的3,423.96万元变更为投入“景观工程分公司”项目2,588.32万元与永久性补充公司流动资金835.64万元; 信息披露说明: 2018年度部分募投项目变更已发布《花王生态工程股份有限公司关于变更部分募投项目资金用途的公告》, 公告编号为2018-007。</p>												
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明												



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (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 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月19日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月19日至长期

执行事务合伙人 余强

主要经营场所

杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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、法规规定可开展的其他经营活动。  
(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)

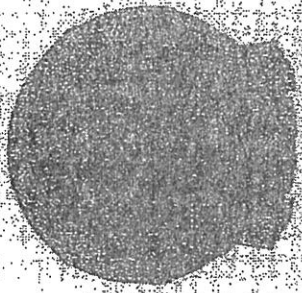


登记机关

2020

年01月20日





# 注册会计师 执业证书

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：余强

主任会计师：余强

经营场所：杭州市江平区新业路8号  
华联时代大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000014

批准执业文号：浙财会〔2013〕54号

批准执业日期：2013年12月4日

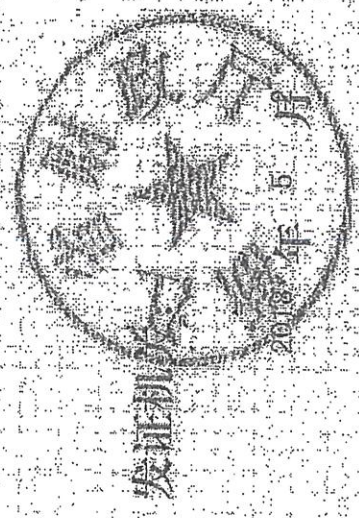


收供用全室 [2020年] 12月 10日 注册

证书序号：0001679

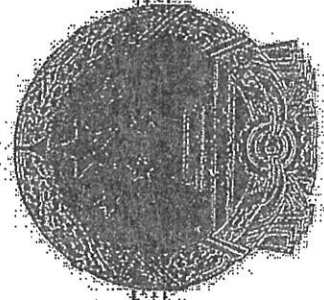
## 说明

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、转证。
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》。



2013年 5 月 日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000381

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

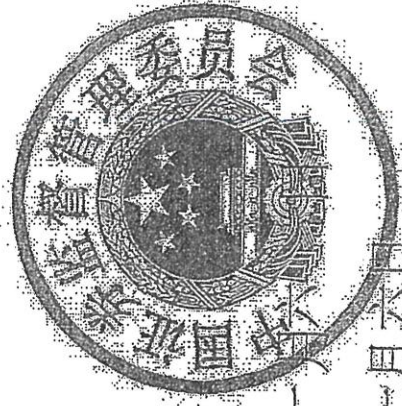
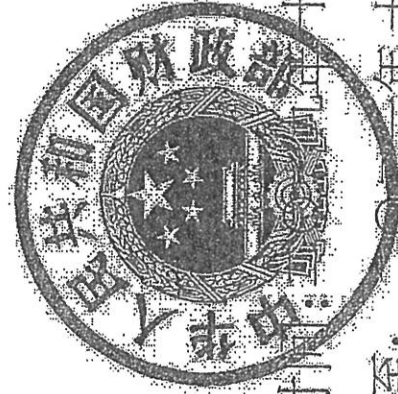
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:

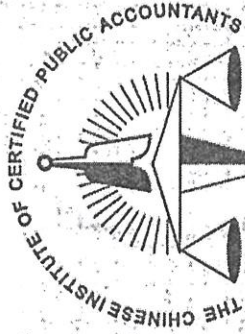


仅供中汇经造 [2020] 289 号报告书使用



证书号: 45

发证时间: 二〇二〇年十一月六日  
证书有效期至:



中国注册会计师协会

姓名 韩磊

Sex 男

Date of birth 1980-08-28

Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所

Identity card No. 330103198008281633



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.



2014年01月 日

330103198008281633

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

2008-08-30

证书编号: 330000011795  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 03 月 30 日  
Date of Issuance

浙江注册会计师协会

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

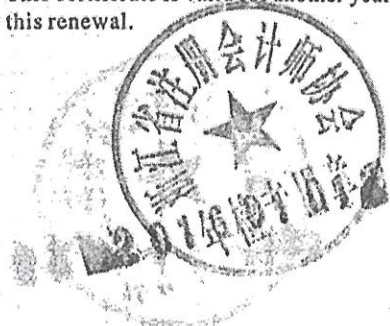
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019

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  
/m /d



激活 Windows  
Windows Activation

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

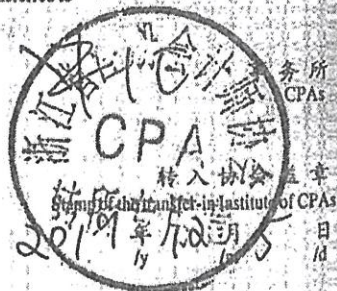
同意调出  
Agree the holder to be transferred from

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

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

年 月 日  
/y /m /d

事务所  
CPAs

激活 Windows  
Windows Activation



姓名: 曹思迪  
 Full name: Cao Sidi  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1989-06-26  
 Date of birth: 1989-06-26  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所  
 Working unit: Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership) Zhejiang Branch  
 身份证号码: 330902198906260031  
 Identity card No.: 330902198906260031



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 inspection.



证书编号: 110101301181  
 No. of Certificate: 110101301181

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Zhejiang Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 04 月 12 日  
 Date of Issuance: 2017 /y /m /d



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

事务所  
CPAs

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d



同意调出  
Agree the holder to be transferred from

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

### 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.

年 月 日  
/y /m /d