

国海证券股份有限公司
关于苏州华源控股股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称“华源控股”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，对华源控股 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕1369 号”文核准，并经贵所同意，公司由主承销商国海证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价为每股人民币 11.37 元，共计募集资金 40,022.40 万元，坐扣承销和保荐费用 3,581.79 万元后的募集资金为 36,440.61 万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2015 年 12 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,267.54 万元后，公司本次募集资金净额为 35,173.07 万元。上述募集资金到位情况也经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕3-166 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司 2016 年度实际使用募集资金 28,881.83 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 178.31 万元；累计已使用募集资金 28,881.83 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 178.29 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 6,469.53 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州华源控股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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2016年01月20日分别与中国农业银行股份有限公司吴江分行、中国工商银行股份有限公司吴江支行、江苏吴江农村商业银行股份有限公司桃源支行、中国银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于2016年03月25日与中信银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议（及补充协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行吴江铜罗支行	1102221629008038927	5,679,933.36	活期存款
吴江农村商业银行桃源支行	0706678241120100307573	18,357,685.91	活期存款
农业银行吴江桃源支行	10545301040012365	61,036.52	活期存款
中信银行苏州吴江支行	8112001013600014236	10,205,112.19	活期存款
中国银行吴江铜罗支行	471567068506	30,391,539.43	活期存款
合计		64,695,307.41	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目 总投资额	募集资金置换金额 (截至 2015 年 12 月 31 日)
1	咸宁华源年产 3.6 万吨彩印铁项目	9,044.31	9,041.92
2	中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目	8,678.26	5,686.09
3	苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目	7,762.91	4,386.15
4	广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目	3,452.57	478.61
5	邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	3,138.92	395.86
6	邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目	3,096.1	390.46
合计		35,173.07	20,379.09

2016 年 1 月 20 日公司已从募集资金专户将上述金额转出至公司非募集资金账户。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目、广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目、邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目、邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目尚未达产，尚不能计算该项目产生的效益。

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的情况说明

2016 年 03 月 25 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：公司计划将“邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由 6,235.02 万元缩减至 3,138.92 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，该项目已投入资金 786.32 万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额 3,096.10 万元及利息全部投入“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2016 年 01 月 20 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，截至 2015 年 12 月 31 日的自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 20,379.09 万元。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计 20,379.09 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对华源控股 2017 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第十八次会议通过的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审【2017】3-243 号），发表意见为：我们认为，华源公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了华源公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查情况

保荐代表人对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的核查工作如下：1、查阅募集资金专用账户的银行对账单、募集资金使用原始凭证；2、中介机构相关报告；3、与公司董事长、财务负责人、董事会秘书等相关人员进行访谈，询问募集资金使用和项目建设情况。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：华源控股 2016 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于苏州华源控股股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
 吴环宇 覃涛

国海证券股份有限公司
年 月 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：苏州华源控股股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		35,173.07	本年度投入募集资金总额		28,881.83					
报告期内变更用途的募集资金总额		6,235.02	已累计投入募集资金总额		28,881.83					
累计变更用途的募集资金总额		6,235.02								
累计变更用途的募集资金总额比例		17.73%								
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. 咸宁华源年产 3.6 万吨彩印铁项目	否	9,044.31	9,044.31	9,041.92	9,041.92	99.97%	2015 年 12 月	1,295.52	是	否
2. 中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目	否	8,678.26	8,678.26	8,144.45	8,144.45	93.85%	2016 年 12 月	981.66	是	否
3. 苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目	否	7,785.54	7,762.91	5,956.95	5,956.95	76.74%	2017 年 12 月	[注 2]	不适用	否
4. 广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目	否	3,452.57	3,452.57	478.61	478.61	13.86%	2017 年 12 月	[注 2]	不适用	否
5. 邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	是	6,235.02	3,138.92	2,195.09	2,195.09	69.93%	2016 年 12 月	[注 1]	[注 1]	否
6. 邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项	是		3,096.10	3,064.81	3,064.81	98.99%	2016 年 12 月	[注 1]	[注 1]	否

目										
承诺投资项目小计		35,195.70	35,173.07	28,881.83	28,881.83		—		—	—
合计		35,195.70	35,173.07	28,881.83	28,881.83			2,277.18	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
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				2016年3月25日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：公司计划将“邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由6,235.02万元缩减至3,138.92万元，截至2015年12月31日，该项目已投入资金786.32万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额3,096.10万元及利息全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。详见公司2016年3月28日在巨潮资讯网上发布的《2016年第一次临时股东大会决议公告》。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见公司2016年1月21日在巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的公告》。						
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						
尚未使用的募集资金用途及去向				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》等有关规定，公司于2016年3月25日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在本次股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用						

注：上表募投项目的投资金额系截至2016年12月31日的金额。

[注 1]：截止本期期末公司项目尚未达产，因此未达到预期效益。

[注 2]：截止本期期末公司项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2016 年度

编制单位：苏州华源控股股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资金总 额(1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 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	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
邳崧华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	邳崧华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	3,138.92	2,195.09	2,195.09	69.93%	2016 年 12 月	-	否	否
邳崧华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目	邳崧华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	3,096.10	3,064.81	3,064.81	98.99%	2016 年 12 月	-	否	否
合计	—	6,235.02	5,259.90	5,259.90	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			2016 年 3 月 25 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：公司计划将“邳崧华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由 6,235.02 万元缩减至 3,138.92 万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额 3,096.10 万元及利息全部投入“邳崧华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			截止本期期末公司项目尚未达产，因此未达到预期效益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									