

## 关于河北建新化工股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2017]13010004 号

河北建新化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的河北建新化工股份有限公司（以下简称“建新化工公司”）截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是建新化工公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度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。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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。

我们认为，建新化工公司截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供河北建新化工股份有限公司 2016 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵娟

中国·北京

中国注册会计师：杨卿丽

二〇一七年四月十八日

## 河北建新化工股份有限公司董事会 关于募集资金年度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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]988号文件核准，公司于2010年8月向社会公众发行人民币普通股1,690万股，每股面值1.00元，每股发行价38.00元，共募集资金总额人民币642,200,000.00元，扣除发行费用人民币29,688,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2010年8月12日汇入本公司中国建设银行沧州新华路支行13001698608050506966账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用8,443,066.16元后，实际募集资金净额为人民币604,068,933.84元。该项募集资金于2010年8月12日全部到位，已经中兴华富华会计师事务所有限公司审验，并出具中兴华验字（2010）第08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

单位：万元

| 以前年度已投入   | 本年使用金额         |                | 理财赎回<br>(注1) | 累计利息<br>收入净额 | 理财收益  | 年末余额      |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------|-----------|
|           | 置换先期投入项目<br>金额 | 直接投入募集<br>资金项目 |              |              |       |           |
| 55,996.08 | 30.00          | 262.66         | 4,000.00     | 3,274.37     | 57.23 | 11,449.75 |

注1：本公司于2015年12月4日在建行沧州新华路支行（1300169860805050696）购买4,000.00万元“乾元”保本型人民币理财产品，于2016年1月21日赎回，本利共计40,173,589.04元，其中投资收益173,589.04元；2016年1月22日在上述银行账户中再次购买了4,000.00万元“乾元”保本型人民币理财产品，于2016年5月12日赎回，本利共计40,398,684.93元，其中投资收益398,684.93元。

截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金52,288.74万元，其中

投入《招股说明书》承诺的募集资金项目 27,167.20 万元；投入超募资金项目 17,121.54 万元；永久补充流动资金 8,000.00 万元；募集资金利息收入 3,274.37 万元；投资理财收益 57.23 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 11,449.75 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《河北建新化工股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司沧州新华路支行、沧州银行南湖分行、兴业银行石家庄分行、华夏银行股份有限公司北京分行国贸支行、中国民生银行沧州分行等分别开设了 13001698608050506966、501012011000000588、572010100100068571、4056200001801600000558、4001014160001326 等募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议的主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2016 年 12 月 31 日止，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2016年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

| 专户银行<br>名称 | 初始存放金额         | 账户间结转           | 利息收支净额        | 理财收益       | 已使用金额          |               |     | 余额             |
|------------|----------------|-----------------|---------------|------------|----------------|---------------|-----|----------------|
|            |                |                 |               |            | 项目投入金额         | 补充流动资金        | 理财  |                |
| 沧州银行南湖分行   | 250,000,000.00 | -108,023,572.77 | 24,744,280.69 |            | 2,285,000.00   | 50,000,000.00 |     | 114,435,707.92 |
| 建行沧州新华路支行  | 114,068,933.84 | 353,606,540.46  | 2,416,478.91  | 572,273.97 | 440,602,414.10 | 30,000,000.00 | 注 1 | 61,813.08      |
| 华夏银行北京国贸支行 | 50,000,000.00  | -50,805,409.69  | 805,409.69    |            |                |               |     |                |
| 兴业银行石家庄分行  | 10,000,000.00  | -10,498,722.89  | 498,722.89    |            |                |               |     |                |
| 民生银行沧州分行   | 180,000,000.00 | -184,278,835.11 | 4,278,835.11  |            |                |               |     |                |

| 专户银行<br>名称 | 初始存放金额         | 账户间结转 | 利息收支净额        | 理财收益       | 已使用金额          |               |    | 余额             |
|------------|----------------|-------|---------------|------------|----------------|---------------|----|----------------|
|            |                |       |               |            | 项目投入金额         | 补充流动资金        | 理财 |                |
| 合 计        | 604,068,933.84 |       | 32,743,727.29 | 572,273.97 | 442,887,414.10 | 80,000,000.00 |    | 114,497,521.00 |

注1：本公司于2015年12月4日在建行沧州新华路支行（1300169860805050696）购买4,000.00万元“乾元”保本型人民币理财产品，于2016年1月21日赎回；2016年1月22日在上述银行账户中再次购买了4,000.00万元“乾元”保本型人民币理财产品，于2016年5月12日赎回。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016 年度募集资金的存放与使用情况。

河北建新化工股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年四月十八日

# 募集资金使用情况对照表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：河北建新化  
工股份有限公司

金额单位：人民币万元

|                                                    |                |            |            |         |               |                        |               |          |           |               |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 募集资金总额                                             |                |            | 60,406.89  |         | 本年度投入募集资金总额   |                        |               |          | 292.66    |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                    |                |            |            |         | 已累计投入募集资金总额   |                        |               |          | 52,288.74 |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                                      |                |            |            |         |               |                        |               |          |           |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                                    |                |            |            |         |               |                        |               |          |           |               |
| 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、年产 4,000 吨 2,5 酸、年产 2,000 吨间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目 | 无              | 9,859.15   | 9,859.15   |         | 9,858.50      | 99.99                  | 注 1           | 注 1      | 注 1       | 否             |
| 2、年产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目       | 无              | 9,430.86   | 9,430.86   |         | 9,427.47      | 99.96                  | 2013 年 4 月    | 注 1      | 注 1       | 否             |
| 3、年产 500 吨 3,3′ -二氨基二苯砜和年产 1,000                   | 无              | 7,883.57   | 7,883.57   |         | 7,881.23      | 99.97                  | 2013 年 4 月    | 注 1      | 注 1       | 否             |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | <p>2010年9月9日共置换先期投入自筹资金 1,218.06 万元，分别为年产 4,000 吨 2,5 酸、年产 2,000 吨间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目 839.64 万元；年产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目 331.75 万元；年产 500 吨 3,3'-二氨基二苯砜和年产 1,000 吨 4,4'-二氨基二苯砜项目 46.67 万元。置换资金于 2010 年 9 月 16 日转出。</p> <p>为了降低资金成本，提高资金使用效率，公司分别于 2014 年 11 月 11 日及 2016 年 12 月 20 日使用银行承兑汇票支付 MVR 蒸发装置设备款 379.41 万元、30 万元。公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付超募项目并以募集资金等额置换的议案》，并经证监会和保荐机构的审核批准进行了公告。2014 年 12 月 30 日及 2016 年 12 月 21 日分别进行等额置换从募投户转入基本户 379.41 万元、30 万元。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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       | 均在募集资金专户存储                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

注 1：年产 4,000 吨 2,5 酸项目 2016 年 12 月 31 日净收益为 943.91 万元；年产 2,000 吨间羟基项目 2016 年 12 月 31 日净收益为 1,012.46 万元；年产 5,000 吨氯乙烷配套项目已于 2014 年 12 月建成 1500 吨并投入使用。

年产 1,000 吨造纸成色剂项目 2016 年 12 月 31 日净收益为 169.79 万元；年产 2,000 吨间氨基苯酚项目 2016 年 12 月 31 日净收益为 399.89 万元。企业研发中心项目已建成投入使用。

年产 500 吨 3,3-二氨基二苯砜项目 2016 年 12 月 31 日净收益为 1,088.33 万元；年产 1,000 吨 4,4-二氨基二苯砜项目 2016 年 12 月 31 年净收益为 983.64 万元，由于生产负荷低，承担的费用相对较高，生产成本高于预期，因此未达到预期收益。

注 2：新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目中，16000 吨/年间氨基苯磺酸厂房已建成，年产 5000 吨间氨基苯磺酸项目 2016 年 12 月 31 净收益为 865.96 万元，剩余 11000 吨设备将根据市场对该产品的需求情况决定购置。

注 3: 公司超募资金 33,233.31 万元。根据公司第一届董事会第二十次会议决议, 使用超募资金中的 3,000.00 万元永久性补充流动资金, 已于 2010 年 11 月 24 日转出 1,000.00 万元, 2011 年 1-5 月转出 2,000.00 万元; 根据公司第二届董事会第十三次会议决议, 使用超募资金中的 5,000.00 万元永久性补充流动资金, 已于 2012 年 9 月 3 日全额转出; 根据公司第二届董事会第九次会议决议通过的《关于使用部分超募新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》, 计划使用超募资金 15,600.00 万元, 目前已使用 15,599.48 万元; 根据公司第三届董事会第二次会议决议, 计划使用超募资金 2,500.00 万元新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置, 目前已使用 1,522.06 万元。

根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》, 公司同意使用不超过 11,000 万元闲置超募资金进行现金管理。本公司于 2015 年 12 月 4 日在建行沧州新华路支行(1300169860805050696)购买了“乾元”保本型人民币理财产品 4,000.00 万元, 于 2016 年 1 月 21 日收回本利共计 40,173,589.04 元, 其中投资收益 173,589.04 元; 2016 年 1 月 22 日在上述银行账户中再次购买了“乾元”保本型人民币理财产品 4,000.00 万元, 于 2016 年 5 月 12 日收回本利共计 40,398,684.93 元, 其中投资收益 398,684.93 元。