关于花王生态工程股份有限公司

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】33050009号

目　录

1、 鉴证报告 …… 1

2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 …… 3

瑞华会计师事务所
RUIHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（Post Code）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588　传真（Fax）：+86(10)88091199

关于花王生态工程股份有限公司
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】33050009 号

花王生态工程股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的花王生态工程股份有限公司（以下简称“花王股份”）截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，编制《董事会关于公司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，是花王股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司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《董事会关于公司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鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，花王股份截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供花王生态工程股份有限公司 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·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年四月十九日

花王生态工程股份有限公司
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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际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、资金到位时间

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。上述募集资产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》。

2、以前年度已使用金额

不适用。

3、本年度使用金额及当前余额

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。

二、募集资金管理情况

1、 募集资金的管理情况

为了规范花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理，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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理办法》，（以下简称“管理办法”），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。

公司于 2016 年 8 月 22 日连同保荐机构中泰证券股份有限公司与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《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。三方监管协议的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。

2、募集资金专户存贮情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，募集资金存放情况如下：

开户银行名称	账号	初始存放金额	年末余额	备注
中信银行股份有限公司丹阳支行	8110501013300427746	133,779,465.50	123,066,592.67	
中国工商银行股份有限公司丹阳支行	1104021029200414658	110,000,000.00	2,242,961.37	
华夏银行股份有限公司丹阳支行	13351000000417929	60,000,000.00	90,076,012.89	
江苏江南农村商业银行股份有限公司丹阳支行	0801101201000001596	60,000,000.00	97,817.60	
合计		363,779,465.50	215,483,384.53	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司变更募集资金投资项目的情况，参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。

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。

附表1：

募集资金使用情况对照表

2016年度

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核章

金额单位：人民币万元

编制单位：花王生态工程股份有限公司

募集资金总额					35,392.95		本年度投入募集资金总额					4,563.92		
变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额					4,563.92		
变更用途的募集资金总额比例					-									
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		34,557.31	34,557.31	无	4,563.92	4,563.92	不适用	不适用		不适用	不适用	否	
	成都													
	海口	三亚												
分公司配套设计院	天津		3,423.96	3,423.96	无	-	-	不适用	不适用		不适用	不适用	否	
	成都													
	海口	三亚												
合计		-	37,981.27	37,981.27	-	4,563.92	4,563.92	-	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因						不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						公司使用 10,000 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。理财期限为2016.10.12—2017.1.11							
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						无								

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2016年度

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核章

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资金额(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		4,563.92	4,563.92			不适用	不适用	否
	成都		成都									
	海口		三亚									
分公司配套设计院	天津	分公司配套设计院	天津	3,423.96	-	-	-	-		不适用	不适用	否
	成都		成都									
	海口		三亚									
合计			-	37,981.27	-	4,563.92	4,563.92	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明					变更原因：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：该次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：该次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。							
未达到计划进度的情况和原因					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							

编号:1 02643059

营业执照

(副 本) (5-1)

统一社会信用代码 91110108569499 23XD

名　　称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
类　　型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
执行事务合伙人	杨剑涛,顾仁荣
成 立 日 期	2011年02月22日
合 伙 期 限	2011年02月22日 至 2061年02月21日
经 营 范 围	审计企业会计报表，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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

在线扫码获取详细信息

登 记 机 关

北京市工商行政管理局海淀分局

2016 年 10 月 20 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址：qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号：000453

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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：杨剑涛

证书号：17　　发证时间：二〇一五年七月一日

证书有效期至：二〇一七年七月一日

会计师事务所

执业证书

名　　称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：顾仁荣

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010130

注册资本(出资额)：10980万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0022号

批准设立日期：2011-02-14

证书序号：NO. 019808

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一六年十月二十六日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名 Full name	周卿
性　　别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1980-02-07
工作单位 Working unit	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所
身份证号码 Identity card No.	330402800207211

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

2013 年 8 月 1 日
/y　/m　/d

12

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

13

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
110108036365

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.

浙江省注册会计师协会

年　月　日
/y　/m　/d

8

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.

浙江省注册会计师协会

2013 8 01

年　月　日
/y　/m　/d

9

832

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 黄金祥

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1987-06-22

工作单位 Working unit 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 Identity card No. 411503198706222714

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
1101080363885

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.

浙江省注册会计师协会 年检专用章

年 /y 月 /m 日 /d

8

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 /y 月 /m 日 /d

9