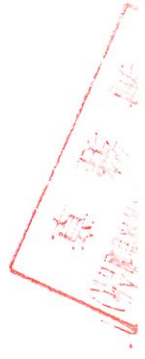


**关于安徽广信农化股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告
会专字[2018]2229 号**

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国•北京



关于安徽广信农化股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

安徽广信农化股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽广信农化股份有限公司（以下简称广信股份）管理层编制的《安徽广信农化股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供广信股份为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为广信股份用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定编制《安徽广信农化股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是广信股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对广信股份管理层编制的上述专项说明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，广信股份管理层编制的《安徽广信农化股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面如实反映了广信股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

(此页无正文，为会专字[2018]2229号募资资金置换专项报告之签章页)



中国注册会计师：
(项目合伙人)

胡新荣



中国注册会计师：

朱浩



2018年4月10日

安徽广信农化股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号文）的核准，安徽广信农化股份有限公司（以下简称广信股份），向特定投资者嘉实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行人民币普通股88,199,135股，每股发行价格16.27元/股。截止2017年12月29日止，本公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股股票88,199,135股，募集资金总额为人民币1,434,999,926.45元，扣除发行费用人民币36,099,000.00元后募集资金净额为人民币1,398,900,926.45元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具会验字[2016]5546号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、《2016年度非公开发行股票预案》承诺募投项目情况

根据公司《2016年度非公开发行股票预案》披露，扣除发行费用后，非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	投资项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金金额 (万元)
1	广信股份 3,000 吨/年吡唑醚菌酯项目	49,133.02	41,254.90
2	广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目	38,090.43	31,471.00

3	东至广信 1.5 万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目	18,189.93	15,305.20
4	东至香隅化工园北区 24MW 热电联产项目	40,160.00	31,952.00
5	东至广信码头工程项目	17,157.17	14,222.46
6	广信股份研发中心项目	6,725.55	5,704.00
合 计		169,456.10	139,909.56

上述项目的投资总额为 169,456.10 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，则不足部分由公司通过自筹资金解决。本次募集资金到位之前，公司可根据投资项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

广信股份非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由广信股份以自筹资金先行投入。截至 2018 年 1 月 23 日止，广信股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 27,159.33 万元，以募集资金置换金额为 27,159.33 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	自筹资金投入主体	自筹资金累计投入金额	以募集资金置换金额
1	其他发行费用*	安徽广信农化股份有限公司	797.35	797.35
2	广信股份 3,000 吨/年吡唑醚菌酯项目	安徽广信农化股份有限公司	605.65	605.65
3	广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目	安徽广信农化股份有限公司	142.84	142.84
4	东至 1.5 万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目	安徽东至广信农化股份有限公司	8,202.89	8,202.89
5	东至香隅化工园北区 24MW 热电联产项目	安徽东至广信农化股份有限公司	13,480.60	13,480.60

6	东至广信码头工程 项目	安徽东至广信农化 股份有限公司	3,929.99	3,929.99
合计			27,159.33	27,159.33

*公司以自有资金预先支付其他发行费用797.35万元，扣除保荐承销费和其他发行费用后募资资金净额139,890.09万元，截止2017年12月31日，募资资金专户余额140,687.44万元。

四、置换募投资金的实施

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，尚需经本公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

安徽广信农化股份有限公司

2018年3月31日