



首华燃气科技(上海)股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2020年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA10319号

首华燃气科技(上海)股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对首华燃气科技(上海)股份有限公司(以下简称“首华燃气”)2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

首华燃气董事会的责任是按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引》等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、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在所有重大方面按照《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引》的规定编制,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。

四、鉴证结论

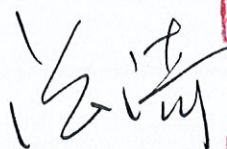
我们认为，首华燃气2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引》的规定，并在所有重大方面如实反映了首华燃气募集资金2020年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

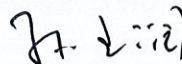
本鉴证报告仅供首华燃气年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为首华燃气年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年三月十六日

首华燃气科技(上海)股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定》，公司将 2020 年度募集资金存放与实际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、资金到位情况

（1）2015 年首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1181 号文《关于核准上海沃施园艺股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 15,50 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.39 元，募集资金总额 176,545,000.00 元，扣除发行费用 26,680,266.23 元，实际募集资金净额为 149,864,733.77 元。该募集资金已于 2015 年 6 月 24 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2015]第 114403 号验资报告。

2015 年 6 月，公司已将募集资金分别存入在中国建设银行上海闵行开发区支行募集资金专户、上海银行莘庄支行募集资金专户、浙江民泰商业银行上海嘉定支行募集资金专户。

（2）2020 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1712 号文《关于同意上海沃施园艺股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准及公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）25,964,319 股，每股面值 1 元，每股发行价格 31.90 元，募集资金总额为 828,261,776.10 元，扣除发行费用人民币 11,231,560.08 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为 817,030,216.02 元。该募集资金已于 2020 年 9 月 25 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA15691 号验资报告。

2020 年 9 月募集资金分别存入在招商银行股份有限公司上海外滩支行募集资金专户、南京银行股份有限公司上海分行募集资金专户。

（二）2020 年度募集资金使用情况及结余情况

本报告期内，上述募集资金存储专户收到募集资金 818,261,776.10 元，共用于募投项目支出 818,261,217.50 元，支付手续费 558.60 元，收到存款利息收入 56,606.60 元，募集资金账户销户余额划转 56,795.51 元，故截止 2020 年 12 月 31 日上述募集资金存款专户的余额合计为零。具体明细如下：

单位：人民币元

事 项	募集资金专户发生情况
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	188.91
加： 2020 年度募集资金到账	818,261,776.10
2020 年度专户利息收入	56,606.60
减： 2020 年度募投项目支出	818,261,217.50
银行手续费支出	558.60
销户划转	56,795.51
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	-

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，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》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

(1) 2015 年首次公开发行募集资金管理情况

公司与保荐机构华西证券股份有限公司及中国建设银行上海闵行开发区支行、上海银行莘庄支行、浙江民泰商业银行上海嘉定支行于 2015 年 5 月 23 日分别签订了募集资金三方监管协议。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于 2016 年 7 月 19 日注销原浙江民泰商业银行上海嘉定支行（以下简称“浙江民泰银行”）募集资金专项账户，同时在上海银行股份有限公司莘庄支行（以下简称“上海银行”）开设新的募集资金专项账户，将原浙江民泰银行的募集资金全部转入在上海银行开设的新募集资金专项账户，该专户仅用于产品研发及方案设计中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与保荐机构华西证券股份有限公司及上海银行莘庄支行于 2016 年 8 月 9 日签署募集资金三方监管协议并公告。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于 2016 年 12 月 8 日注销原上海银行募集资金专项账户，同时在上海农商银行颀桥支行（以下简称“上海农商行”）开设新的募集资金专项账户，将原上海银行的募集资金全部转入在上海农商行开设的新募集资金专项账户，该专户仅用于生产基地技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同生产基地技术改造项目的实施主体暨公司子公司上海沃施实业有限公司与保荐机构华西证券股份有限公司及上海农商银行颀桥支行于 2016 年 8 月 9 日签署募集资金四方监管协

议并公告。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2020 年 12 月 31 日，上海银行莘庄支行，账号：315943-03002620258 已销户；浙江民泰商业银行上海嘉定支行，账号：580860314800028 已销户；中国建设银行上海闵行开发区支行，账号：31001602408050008089 已销户；上海银行莘庄支行，账号：315943-03002923776 已销户；上海农商银行颀桥支行，账号：50131000553399920 已销户。

报告期内，公司、华西证券股份有限公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

（2）2020 年年向特定对象发行股票募集资金管理情况

公司与保荐机构国金证券股份有限公司及招商银行股份有限公司上海外滩支行、南京银行股份有限公司上海分行于 2020 年 9 月 18 日分别签订了募集资金三方监管协议。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止 2020 年 12 月 31 日招商银行股份有限公司上海外滩支行，账号 121913653910106 已销户；南京银行股份有限公司上海分行，账号 0301240000004304 已销户。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金期末余额为零，募集资金账户已完全部销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、 本报告期内，2020 年向特定对象发行股票募集资金项目公司实际使用募集资金人民币 818,261,217.50 元，具体情况详见附表 1《2020 年向特定对象发行募集资金使用情况对照表》。

2、 本报告期内，公司募集资金投资项目中无用于“补充营运资金项目”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期公司募投项目未发生实施地点、实施方式变更

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年8月公司向特定对象发行股票募投项目经中国证券监督管理委员会批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目。截至2020年9月25日止，公司及子公司益森园艺以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币6,900.00万元，置换金额为人民币5,899.99万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金 拟投入金额	自筹资金 预先投入金额	本次募集资金 置换金额
1	购买中海沃邦10%股权	58,000.00	-	
2	偿还济川控股借款	17,926.19	-	
3	偿还银行贷款	6,900.00	6,900.00	5,899.99
合计		82,826.19	6,900.00	5,899.99

上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了信会师报字[2020]第ZA15758号《关于上海沃施园艺股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(五) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止2020年12月31日，公司募集资金余额为零，募集资金账户已全部销户。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

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表

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二） 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本报告期，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、其他事项

根据公司 2020 年 12 月第五次临时股东大会及第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围、法定代表人及修订<公司章程>的议案》，公司更名为“首华燃气科技（上海）股份有限公司”（原名：上海沃施园艺股份有限公司）。上述事宜已于 2021 年 1 月 6 日办妥工商变更手续。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 3 月 16 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

首华燃气科技(上海)股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十六日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 首华燃气科技(上海)股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

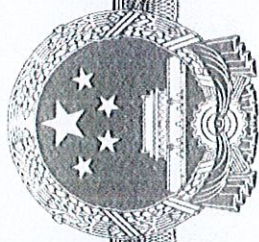
募集资金总额		82,826.18		本年度投入募集资金总额		81,826.12				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		81,826.12				
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截止期末累计投入金额（2）	截止期末投入进度（%） （3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
购买中海沃邦 10%股权	否	58,000.00	58,000.00	57,999.94	57,999.94	99.99%（注 1）	不适用	不适用	不适用	不适用
偿还济川控股借款	否	17,926.19	17,926.19	17,926.19	17,926.19	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
偿还银行贷款	否	6,900.00	6,900.00	5,899.99	5,899.99	85.51%（注 2）	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向										
无										
合计		82,826.19	82,826.19	81,826.12	81,826.12					
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										
不适用										

化的情况说明	
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	注 3
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：购买中海沃邦 10%股权项目实际投资金额为 57,999.94 万元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系支付的银行手续费 558.60 元；

注 2：根据公司 2020 年 5 月第二次临时股东大会及第四届董事会第十七次会议决议通过《公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过 82,826.19 万元（含发行费用）。募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额的差额系支付承销费、保荐费 1,000.00 万元及实际募集资金净额与计划募集资金差额 0.01 万元。

注 3：经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目。截至 2020 年 9 月 25 日止，公司及子公司益森园艺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人民币 6,900.00 万元，本次置换金额为人民币 5,899.99 万元，上述自筹资金预先投入募投项目的情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15758 号《关于上海沃施园艺股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

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 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。

成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至不定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效。



登记机关

2021 年 02 月 19 日

证书序号: 0001247

说明

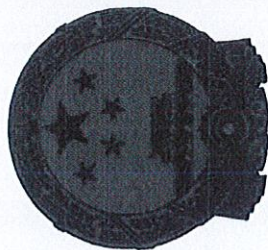
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

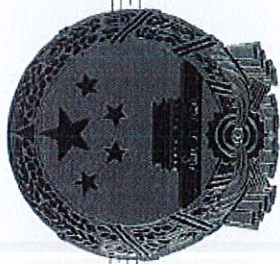
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

仅供出报告使用, 其他无效

经财政部、中国证监会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



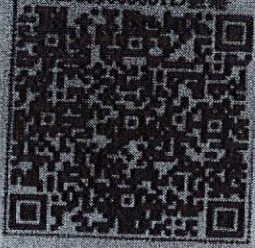
发证时间: 二〇一二年七月十日

证书号: 34

证书有效期至: 二〇一三年七月十日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



光通(10000062262)
您已通过2020年检验
上海市注册会计师协会
2020年06月31日

证书编号:
310000062262

批准注册协会:
上海市注册会计师协会

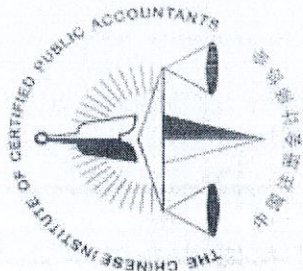
发证日期:
2020年08月23日

Date of Issuance:
2020/08/23

Authorized Institute of CPAs:
Shanghai Institute of CPAs

No. of Certificate:
310000062262

仅供出报告使用, 其他无效



张瑞

Full name: 张瑞

Sex: 男

Date of Birth: 1975-11-05

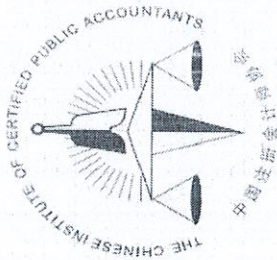
Working Unit: 立信会计师事务所 特殊普通合伙

Identity Card No.: 310107197511050830

Shanghai Institute of CPAs

SHU





姓名 Full name 孙达刚
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1986-03-22
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 Identity-card No. 310114198603221937



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.



月 /m
 日 /d

证书编号: 310000060497
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014 年 03 月 25 日
 Date of Issuance

仅供年检使用，其他无效