

苏州华源控股股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《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，将本公司募集资金 2018 年半年度存放与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，本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 日汇入本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

本公司以前年度已使用募集资金 34,146.01 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 109.02 万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为 120.69 万元；2018 年半年度实际使用募集资金 1,259.09 万元，2018 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.31 万元；累计已使用募集资金 35,405.1 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 111.33 万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为 120.69 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 0.00 万元，募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已注销，详见公司 2018 年 6 月 13 日在巨潮资讯网发布的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2018-075）。

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，本公司按照《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》，本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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司有 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	0.00	已销户
吴江农村商业银行桃源支行	0706678241120100307573	0.00	已销户
农业银行吴江桃源支行	10545301040012365	0.00	已销户
中信银行苏州吴江支行	8112001013600014236	0.00	已销户
中国银行吴江铜罗支行	471567068506	0.00	已销户
合计		0.00	

三、2018 年半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）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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的情况说明

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（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

2018 年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年半年度

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		本半年度投入募集资金总额			1,259.09		
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			9,687.59		已累计投入募集资金总额			35,405.1		
累计变更用途的募集资金总额比例			27.54%							
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)	本半年度 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	本半年度 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	6.04	9,047.97	100.04	2015 年 12 月	820.62	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	46.24	8,712.88	100.4	2016 年 12 月	531.56	否	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	307.89	7,803.85	100.53	2017 年 12 月	649.72	否	否
4. 广州华源年产 1,700 万只 金属化工罐项目	是	3,452.57	1,652.57	114.89	1,750.4	105.92	2017 年 12 月	120.88	否	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	0	3,138.92	100.00	2016 年 12 月	-78.66	否	否
6. 邛崃华源年产 3 万吨彩印 马口铁建设项目	是		4,896.10	784.02	4,951.08	101.12	2018 年 12 月	138.17	否	否

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

承诺投资项目小计		35,195.70	35,173.07	1,259.09	35,405.1			2,182.29		
合 计		35,195.70	35,173.07	1,259.09	35,405.1			2,182.29		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				1、中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目于 2016 年 12 月达到预定可使用状态，目前尚未完全达产。 2、苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目 2017 年 12 月达到预定可使用状态，尚未完全达产。 3、广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目 2017 年 12 月达到预定可使用状态，尚未完全达产。 4、邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目尚未完全达产。 5、邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目尚处于建设期，尚未达产。						
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				1、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：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”。 2、2017 年 6 月 5 日，公司召开 2017 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：将“广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目”募集资金投入金额由 3,452.57 万元缩减至 1,652.57 万元。截至 2017 年 04 月 30 日，该项目已投入募集资金 1,332.61 万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额 1,800.00 万元及其产生的利息，全部投入“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2016 年 1 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。						
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：上表募投项目的投资金额系截至 2018 年 06 月 30 日的金额。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2018 年半年度

编制单位：苏州华源控股股份有限公司

单位：人民币万元

[illegible]