

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话:(028) 85560449

传真:(028) 85592480

邮编: 610041

电邮: schxcpa@163.net

华邦颖泰股份有限公司

2014 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

川华信专(2015)116 号

目录:

1. 防伪标识
2. 专项报告正文
3. 附件

防伪编号: 0282015040015465512
报告文号: 川华信专(2015)116号
委托单位: 华邦颖泰股份有限公司
事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
报告日期: 2015-04-08
报备时间: 2015-04-08 08:58
被审单位所在地: 重庆
签名注册会计师: 赵勇军
李武林



防伪二维码

华邦颖泰股份有限公司 2014年度募集资金存放及使用情况专项审核报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 028-85560449
传 真: 028-85592480
通讯地址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电子邮件: schxcpa@163.net
事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具, 报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询, 请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

关于华邦颖泰股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

川华信专（2015）116 号

华邦颖泰股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的华邦颖泰股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《华邦颖泰股份有限公司关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、 董事会的责任

贵公司董事会的责任是参照中国证监会《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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制募集资金专项报告，并保证募集资金专项报告的内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金专项报告发表鉴证结论。

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，我们实施了包括了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的鉴证证据是充分的、适当的，为发表结论提

供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，贵公司募集资金专项报告的编制符合中国证监会、《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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2014年度募集资金的实际存放和使用情况。

附件：《华邦颖泰股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

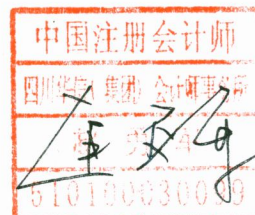
中国·成都



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一五年四月八日

华邦颖泰股份有限公司

关于2014年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会《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》的相关规定本公司将2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金到位情况

1. 2013年非公开发行股票

经公司第四届董事会第十八次会议、2011年年度股东大会审议，中国证券监督管理委员会（《关于核准重庆华邦制药股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2013]23号）核准，公司非公开发行股票65,573,770股，每股发行价格14.03元，募集资金总额919,999,993.00元，扣除发行费用34,737,000.00元（其中，保荐费用2,760,000.00元，承销费用29,977,000.00元，其他发行费用2,000,000.00元）后，募集资金净额885,262,993.00元。上述资金由各投资者于2013年1月28日之前缴足，由主承销商西南证券股份有限公司于2013年1月29日划入公司募集资金专户。资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验[2013]06号验资报告。

2. 2014年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金

经公司第四届董事会第四十次会议、2013年五次临时股东大会审议，中国证券监督管理委员会（《关于核准华邦颖泰股份有限公司向于俊田等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2014）354号））核准，公司向重庆汇邦旅业有限公司非公开发行股票24,751,861股，每股发行价格16.12元，募集资金总额398,999,999.32元。上述资金由各投资者于2014年5月13日之前缴足，由主承销商西南证券股份有限公司于2014年5月14日划入公司募集资金专户。资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2014）25号验资报告。

3. 2014年公开发行公司债券

经公司第五届董事会第一次会议、2014年第二次临时股东大会审议，中国证券监督管理委员会（证监许可（2014）507号）核准，公司获准发行票面总额不超过人民币15亿元公司

债券。本次公司债券采用分期发行方式，公司于2014年6月发行华邦颖泰股份有限公司2014年公司债券（第一期），发行面值总额为人民币8亿元，扣除承销及保荐费用人民币9,000,000.00元后，由主承销商西南证券股份有限公司于2014年6月17日将本次募集资金净额791,000,000.00划入公司在重庆农村商业银行两江新区支行开设的5101010120010005101专用账号内。资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2014）36号验资报告。

（二）募集资金使用及存放情况

1. 2013年非公开发行股票

（1）截止2014年12月31日止，本公司对2013年非公开发行股票的募集资金使用情况如下：（金额单位人民币元）

| 项目 | 金额 |
|--------------------|----------------|
| 实际转入公司募集资金[注1] | 887,262,993.00 |
| 减：置换预先投入募集项目资金[注2] | 7,598,400.00 |
| 直接投入募集项目资金 | 380,846,117.32 |
| 投入募集资金用于补充流动资金项目 | 155,077,201.25 |
| 使用闲置募集资金补充流动资金 | 245,000,000.00 |
| 支付的其他发行费用 | 2,000,000.00 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 6,406,689.50 |
| 募集资金专用账户年末余额 | 103,147,963.93 |

[注1]：实际转入公司的募集资金887,262,993.00元包含应支付的其他各项发行费用2,000,000.00元，实际募集资金净额为885,262,993.00元。

[注2]：募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目的金额为7,598,400.00元，业经四川华信（集团）会计师事务所鉴证，并出具川华信专（2013）041号《关于华邦颖泰股份有限公司控股子公司上虞颖泰精细化工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》。

（2）截止2014年12月31日，公司对2013年非公开发行股票募集资金的专户存放情况如下表：（金额单位：人民币元）

| 开户行 | 账号 | 账户类别 | 年末余额 |
|--------------------------|---------------------|--------|----------------|
| 广发银行股份有限公司 北京上地支行 | 137281588010000023 | 募集资金专户 | 76,261,884.07 |
| 中国光大银行股份有限公司 北京安贞支行 | 35240188000088220 | 募集资金专户 | 2,076,938.56 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 绍兴上虞支行 | 85070155300001998 | 募集资金专户 | 18,626,418.69 |
| 重庆农商行两江新区支行 | 5101010120010001829 | 募集资金专户 | 1,115,452.32 |
| 重庆农商行两江新区支行 | 5101010120010002850 | 募集资金专户 | 5,067,270.29 |
| 合计 | | | 103,147,963.93 |

2. 2014年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金

(1) 截止2014年12月31日止,本公司对2014年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金所募集资金使用情况如下:(金额单位人民币元)

| 项目 | 金额 |
|----------------------|----------------|
| 实际转入公司募集资金 | 398,999,999.32 |
| 减:支付发行股份购买标的资产现金购买价款 | 195,220,762.86 |
| 置换预先投入募集项目资金[注1] | 122,328,820.01 |
| 直接投入募集项目资金 | 26,048,386.38 |
| 募集资金专户转入通知存款户 | 4,000,000.00 |
| 加:利息收入扣除手续费净额 | 870,459.14 |
| 自有资金账户转入募集资金专户 | 500,000.00 |
| 募集资金专用账户年末余额 | 52,772,489.21 |

[注1] 募集资金到账前,募投项目实施单位子公司山东凯盛新材料有限公司和山东福尔有限公司以自有资金预先投入募集资金项目的金额为122,328,820.01,业经四川华信(集团)会计师事务所鉴证,并出具“川华信专(2014)307号”《关于华邦颖泰股份有限公司控股子公司山东凯盛新材料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》,和

“川华信专（2014）308号”《关于华邦颖泰股份有限公司控股子公司山东福尔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》。

（2）截止2014年12月31日，公司对2014年向特定对象发行股份购买资金并募集配套资金所募集资金的专户存放情况如下表：（金额单位：人民币元）

| 开户行 | 账号 | 账户类别 | 年末余额 |
|------------------------|----------------------|--------|---------------|
| 重庆农商行两江新区支行 | 5101010120010004872 | 募集资金专户 | 213,540.63 |
| 中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行[注1] | 37001636241050158483 | 募集资金专户 | 4,035,015.83 |
| 中国民生银行烟台分行 | 691484428 | 募集资金专户 | 6,676,686.41 |
| 中国建设银行股份有限公司龙口支行 | 37001666880050154599 | 募集资金专户 | 31,569.86 |
| 中国民生银行烟台分行 | 691391510 | 募集资金专户 | 41,815,676.48 |
| 合计 | | | 52,772,489.21 |

[注1]：实施募投项目的子公司山东凯盛新材料有限公司期末募集资金专户余额不包含转入通知存款的募集资金4,000,000.00元。

3. 2014年公开发行公司债券

2014年6月公司公开发行华邦颖泰股份有限公司2014年公司债券（第一期），募集资金净额791,000,000.00元，公司发行公司债券募集资金用于调整债务结构、置换银行贷款及补充流动资金，报告期公司已全部按计划使用。截止2014年12月31日公司在重庆农村商业银行两江新区支行开设的5101010120010005101专用账号期末余额51,136.15元，系该账户利息收入扣除手续费支出后的结余额。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、法规的规定，结合本公司实际情况制定了《华邦颖泰股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据募集资金管理办法的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2013 年 2 月 8 日公司及保荐机构西南证券股份有限公司与重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行（以下简称农商行）签订《募集资金三方监管协议》。报告期，各方严格按照三方监管协议执行，无违约情形。

2013 年 2 月 28 日，公司及保荐机构西南证券股份有限公司与北京颖泰嘉和生物科技有限公司、上虞颖泰精细化工有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行、广发银行股份有限公司北京上地支行、中国光大银行股份有限公司北京安贞支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

2014 年 5 月 21 日，公司及保荐机构西南证券股份有限公司与重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行（以下简称农商行）签订了《募集资金三方监管协议》。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

2014 年 6 月 9 日，公司第五届董事会第六次会议决议用募集资金向福尔有限和凯盛新材进行增资，共计增资人民币 20,377.92 万元。其中对福尔有限增资 13,026.59 万元，增加福尔有限 13,000 万元注册资本，其余 26.59 万元计入福尔有限的资本公积；对凯盛新材增资 7,351.33 万元，增加凯盛新材 5,000 万元注册资本，其余 2,351.33 万元计入凯盛新材的资本公积。2014 年 7 月 21 日，公司及保荐机构西南证券股份有限公司与福尔有限、凯盛新材、中国民生银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2013 年 6 月 17 日召开的第四届董事会第三十六次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟终止“外用制剂技术改造项目”，将原计划投入该项目募集资金 21,221 万元中的 15,000 万元变更为对公司全资子公司重庆华邦制药有限公司（以下简称“华邦制药”）增资，由其用于收购四川明欣药业有限责任公司（以下简称“明欣药业”）100%股权。剩余 6,221 万元及该项目募集资金在专户存储期间所产生的利息用于永久补充流动资金。公司于 2013 年 7 月 5 日召开的第三次临时股东大会决议通过批准该议案，其变更后的募集资金投资项目明细如下：

| 项目名称 | 使用募集资金金额 | 实施主体 |
|------|----------|------|
|------|----------|------|

| | | |
|-----------------|---|-----------------|
| 收购明欣药业 100%股权项目 | 15,000 万元 | 全资子公司重庆华邦制药有限公司 |
| 永久补充流动资金 | 6,221 万元及原“外用制剂技术改造项目”募集资金在专户存储期间所产生的利息 | 华邦颖泰股份有限公司 |

报告期内，该募集资金投资项目使用情况详见本报告附件。

五、闲置募集资金补充流动资金情况

为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等的相关规定，公司拟使用暂时闲置的募集资金 39,500.00 万元补充流动资金，使用期限自 2013 年 3 月 5 日起不超过 12 个月。公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设需要提前使用募集资金，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金及时归还募集资金专用账户。该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

2014年3月，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用暂时闲置的募集资金24,500万元补充流动资金，使用期限自2014年3月25日起不超过12个月。公司使用24,500万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约1,470万元。随着公司生产规模的扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，公司决定使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。使用募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投

向和损害公司中小股东利益的情形。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设需要提前使用募集资金，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金及时归还募集资金专用账户。

上述事项业经保荐机构西南证券股份有限公司核查并出具《西南证券股份有限公司关于华邦颖泰股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

六、募集资金使用及披露

公司严格按照《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、法规的规定以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表



附件 1

2013年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：华邦颖泰股份有限公司

金额单位：人民币元

| 募集资金总额 | | 885,262,993.00 | 本年度投入募集资金总额 | | 183,075,941.57 | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 212,210,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | | 543,521,718.57 | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 23.97% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 变更项目后投资总额(1) | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(3) | 截至期末投入进度(4) = (3)/(1) | 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 | | | | | | | | | | |
| 新研发基地建设项目 | 否 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 未承诺 | 69,143,941.58 | 79,851,018.11 | 26.62% | | 不适用 | 否 |
| 年产600吨噻菌酯、900吨磺草酮/硝磺草酮和3500吨农药制剂建设项目 | 否 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 未承诺 | 103,931,999.99 | 163,311,859.01 | 58.33% | | 不适用 | 否 |
| 收购明欣药业100%股权项目 | 是 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 未承诺 | 10,000,000.00 | 145,281,640.20 | 96.85% | 8,330,093.95 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---------|--------------|-----|---|
| 永久补充流动资金 | 是 | 62,210,000.00 | 62,210,000.00 | 未承诺 | | 62,210,000.00 | 100.00% | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 93,052,993.00 | 93,052,993.00 | 未承诺 | | 92,867,201.25 | 99.80% | | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 885,262,993.00 | 885,262,993.00 | | 183,075,941.57 | 543,521,718.57 | 61.40% | 8,330,093.95 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无 | | | | | | |
| 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 | | | | 无 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | 详公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告第四项说明 | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 2013 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 759.84 万元。该项置换已于报告期内实施完毕。 | | | | | | |
| 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 | | | | 除闲置资金通过审批程序补充流动资金外，公司募集资金均通过公司的募集资金专户存放，用于募集资金项目。 | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | | 无 | | | | | | |

附件2

2014年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金所募集资金使用情况对照表

编制单位：华邦颖泰股份有限公司

金额单位：人民币元

| 募集资金总额 | | 398,999,999.32 | | 本年度投入募集资金总额 | | 343,597,969.25 | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 343,597,969.25 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 变更项目后投资总额(1) | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额(2) | 截至期末累计投入金额(3) | 截至期末投入进度(4) = (3)/(1) | 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 | | | | | | | | | | |
| 支付发行股份购买标的资产现金购买价款 | 否 | 195,220,762.86 | 195,220,762.86 | 未承诺 | 195,220,762.86 | 195,220,762.86 | 100.00% | 不适用 | 是 | 否 |
| 山东福尔“2.3-二氯、5-三氟甲基吡啶装置、污水处理厂、包 | 否 | 130,265,900.00 | 130,265,900.00 | 未承诺 | 81,995,929.35 | 81,995,929.35 | 62.95% | | 不适用 | 否 |



| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|--------|--|-----|---|
| 装车间及五金仓库、2.4-二氟二苯甲酮装置、氟化苯装置”等项目 | | | | | | | | | | |
| 凯盛新材“12000吨/年芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯)”项目 | 否 | 73,513,300.00 | 73,513,300.00 | 未承诺 | 66,381,277.04 | 66,381,277.04 | 90.30% | | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 398,999,962.86 | 398,999,962.86 | | 343,597,969.25 | 343,597,969.25 | 86.11% | | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无 | | | | | | |
| 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 | | | | 无 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | 无 | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 2014年11月14日,公司)第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金122,328,820.01元。该项置换已于报告期内实施完毕。 | | | | | | |
| 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 | | | | 公司募集资金均通过公司的募集资金专户存放,用于募集资金项目。 | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | | 无 | | | | | | |

附件2

2014年发行公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：华邦颖泰股份有限公司

金额单位：人民币元

| 募集资金总额 | | 791,000,000.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | 791,000,000.00 | | | | |
|----------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 791,000,000.00 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 (含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 变更项目后投资总额(1) | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额(2) | 截至期末累计投入金额(3) | 截至期末投入进度(4) = (3)/(1) | 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 | | | | | | | | | | |
| 调整债务结构、置换银行贷款及补充流动资金 | 否 | 791,000,000.00 | 791,000,000.00 | 未承诺 | 791,000,000.00 | 791,000,000.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|------|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 合计 | — | 791,000,000.00 | 791,000,000.00 | | 791,000,000.00 | 791,000,000.00 | 100% | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | | | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 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 | 期末结余系利息收入扣除手续费后的净额，将按计划用于补充流动资金 | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | |

名称 四川华信(集团)会计师事务所 注册号 510500000054733 (1-1)
事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

执行事务合伙人 李武林

合伙企业类型 特殊普通合伙企业

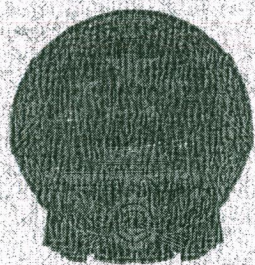
经营范围

许可经营项目：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，出具相关报告；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。。

登记机关 泸州市工商行政管理局

二零一三年十月二十日





会计师事务所 执业证书

名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：李武林

办公场所：泸州市江阳中路28号办公楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：51010003

注册资本(出资额)：1030万元

批准设立文号：川财审批（2013）34号

批准设立日期：2013-11-11



证书序号：NO. 016988

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：四川省财政厅

二〇一三年十二月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000148

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

四川华信（集团）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：李武林

证书号： 54

发证时间：二〇一五年十二月三十日

证书有效期至：二〇一五年十二月三十日





姓 名
Full name
性 别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

1956-11-09
四川华信(集团)会计师事务所
有限公司
510524561109015



证书编号:
No. of Certificate
510100030067

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
四川省

发证日期:
Date of Issuance
1994 年 10 月 24 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2015.11.31
李武强
2015年11月21日



| | |
|-------------------|-----------------|
| 姓名 | 赵勇军 |
| Sex | 男 |
| 出生日期 | 1971年07月26日 |
| 工作单位 | 四川华信会计师事务所 |
| Working unit | 四川华信会计师事务所 |
| 身份证号码 | 510824710726863 |
| Identity card No. | 510824710726863 |



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.

证书编号：
No. of Certificate 510100030099

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 重庆市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2000 年 /y 4 /m 14 /d

