

关于苏州华源控股股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—18 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕3-190号

苏州华源控股股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的苏州华源控股股份有限公司（以下简称华源公司）董事会编制的截至2019年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华源公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为华源公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

华源公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华源公司董事会编制的上述报告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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，华源公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了华源公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十六日

苏州华源控股股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2015年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1369号文核准，并经深圳证券交易所同意，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业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）。

2. 2018年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1734号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，于2018年11月27日向社会公开发行可转换公司债券400万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金40,000.00万元，债券期限为6年。坐扣承销和保荐费用400.00万元（含税）后的募集资金为39,600.00万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2018年12月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计与验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用206.60万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为39,393.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普

通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2018〕3-68号)。

3. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)222号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用发行股份方式,向王卫红等定向增发方式发行人民币普通股(A股)股票20,575,735股,每股面值1元,每股发行价格为人民币16.46元。截至2018年6月6日止,本公司已收到王卫红等投入的价值为377,141,400.00元的常州瑞杰新材料科技有限公司(以下简称瑞杰科技公司)93.5371%股权。上述新增注册资本及实收资本情况业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〔2018〕3-40号);由主承销商国海证券股份有限公司采用非公开发行募集配套资金方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票6,878,900股,每股发行价格为人民币6.90元,共计募集资金47,464,410.00元,坐扣承销和保荐费用671,666.18元后的募集资金为46,792,743.82元,已由主承销商国海证券股份有限公司于2019年1月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上述两次发行的财务顾问费、律师费用、审计费、验资费、法定信息披露费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用共计6,794,225.38元后,公司本次募集资金净额为39,998,518.44元。上述募集资金到位情况业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〔2019〕3-2号)。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

1. 2015年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,募集资金专项账户已全部注销完毕。

2. 2018年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年12月31日余额	备注
招商银行吴江支行	512903863910805	39,600.00	16,526.53	活期存款
招商银行吴江支行	51290386398200025		3,500.00	结构性存款
中信银行吴江支行	8112001013020181123		9,165.79	活期存款
合计		39,600.00	29,192.32	

3. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年12月31日余额	备注
宁波银行吴江支行	75070122000306256	46,792,743.82	11.67	活期存款
合计		46,792,743.82	11.67	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

2015年首次公开发行股票的募集资金

(一) 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。变更后，公司将缩减后的募集资金余额3,096.10万元投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。

(二) 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。变更后，公司将缩减后的募集资金余额1,800.00万元投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。

(三) 2018年7月31日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“广州华源年产1,700万只金属化工罐项目”实施期限延长一年，即延期至2017年12月31日，将“邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目”实施期限延长两年，即延期至2018年12月31日，同时修正“苏州华源年产7,800万只化工罐的印铁及配件项目”的预定可使用日期，由原来的2017年12月31日修正为2016年12月31日。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 2015年首次公开发行股票的募集资金

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
1	咸宁华源年产 3.6 万吨彩印铁项目	9,044.31	9,044.31	9,047.96	3.65	差异为理财收益、利息收入扣除银行手续费后净额
2	中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目	8,678.26	8,678.26	8,712.88	34.62	差异为理财收益、利息收入扣除银行手续费后净额
3	苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目	7,785.54	7,762.91	7,803.86	40.95	差异为理财收益、利息收入扣除银行手续费后净额
4	广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目	3,452.57	1,652.57	1,750.40	97.83	差异为理财收益、利息收入扣除银行手续费后净额
5	邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	6,235.02	3,138.92	3,138.92	0.00	
6	邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目		4,896.10	4,951.08	54.98	差异为理财收益、利息收入扣除银行手续费后净额
	合计	35,195.70	35,173.07	35,405.10	232.03	

(二) 2018年公开发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
1	清远华源年产 3,960 万只化工罐及印铁项目	29,639.64	29,639.64	10,278.05	-19,361.59	项目正处于建设期，募集资金尚未使用完毕
2	咸宁华源年产 1,730 万只印铁制罐项目	9,741.36	9,741.36	878.67	-8,862.69	项目正处于建设期，募集资金尚未使用完毕
	合计	39,381.00	39,381.00	11,156.72	-28,224.28	

(三) 2019年发行股份购买资产并募集配套资金

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
1	发行股份购买常州瑞杰科技股权	3,999.85	3,999.85	4,002.19	2.34	差异为理财收益、利息收入扣除银行手续费后净额

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

（一）2015年首次公开发行股票

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。置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于苏州华源包装股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕3-5号）。

（二）2018年公开发行可转换公司债券

2019年1月2日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，截至2018年12月3日的自筹资金预先投入募集资金投资项目共计1,172.13万元。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1,172.13万元。置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于苏州华源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕3-408号）。

（三）2019年发行股份购买资产并募集配套资金

2019年3月4日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，截至2019年2月18日的自筹资金预先投入募集资金投资项目共计4,646.67万元。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4,646.67万元。置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于苏州华源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕3-11号）。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

请参见本报告附件 2 相关说明。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况（详见本报告正文一（一）3）

(一) 资产权属变更情况

2018 年 5 月 29 日，瑞杰科技公司 93.5371% 的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在常州国家高新区（新北区）市场监督管理局办妥相关变更登记手续。此次出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 6 月 29 日出具《验资报告》（天健验（2018）3-40 号）。本次向王卫红等 94 位股东发行用于购买资产的 20,575,735 股股份已于 2018 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，并出具了《股份登记申请受理确认书》。

(二) 资产账面价值变化情况、生产经营情况

瑞杰科技公司生产经营情况良好，近三年资产账面价值变化情况：

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	31,792.11	28,724.12	25,679.24
负债总额	4,688.39	6,105.36	6,608.34
归属于母公司所有者 权益	26,561.03	22,152.47	18,666.29

(三) 业绩承诺及业绩承诺完成情况

根据本公司与瑞杰科技公司原实际控制人王卫红、潘凯（以下简称盈利承诺方）签订的《苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及《苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》，盈利承诺方承诺瑞杰科技公司 2017 年、2018 年、2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于

2,800.00 万元、3,400.00 万元以及 3,900.00 万元。

瑞杰科技公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别为 2,771.83 万元、3,485.76 万元、4,408.56 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 2,745.01 万元、3,427.65 万元、4,321.41 万元，2017 年度未完成业绩承诺、2018 年度完成业绩承诺、2019 年度完成业绩承诺，2017 年度、2018 年度、2019 年度的完成率分别为 98.99%、100.81%和 110.81%。

八、闲置募集资金的使用

（一）2015 年首次公开发行股票

公司于 2016 年 3 月 25 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 13,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权。

公司于 2017 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议、2017 年 5 月 22 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定拟使用最高不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在授权期限内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

（二）2018 年公开发行可转换公司债券

公司于 2019 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议，并于 2019 年 5 月 20 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或券商收益凭证，以提高暂时闲置募集资金的使用效率。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日之间可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 3,500.00 万元购买了银行理财产品，其余 25,692.32 万元存放于募集资金专户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）2015年首次公开发行股票

截至2019年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已办理完成注销手续，不存在募集资金结余。

（二）2018年公开发行可转换公司债券

截至2019年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为29,192.32万元，尚未使用的募集资金占募集资金净额的74.13%，将继续用于募集资金投资项目的建设。

（三）2019年发行股份购买资产并募集配套资金

截至2019年12月31日，本公司发行股份购买资产募集配套资金余额为11.67元，结余的金额为利息收入，将于注销时转出。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州华源控股股份有限公司

二〇二〇年四月二十六日

2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

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		已累计使用募集资金总额： 35,405.10					
变更用途的募集资金总额： 9,687.59		各年度使用募集资金总额： 35,405.10					
变更用途的募集资金总额比例： 27.54%		2016 年： 28,881.83					
		2017 年： 5,264.19					
		2018 年： 1,259.08					
序号	投资项目	募集资金投资总额			实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额			
		截止日募集资金累计投资额			实际投资金额	实际投资与募集后承诺投资金额的差额	
		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额			
1	咸宁华源年产 3.6 万吨彩印铁项目	9,044.31	9,044.31	9,047.96	9,047.96	3.65	2015 年 12 月
2	中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目	8,678.26	8,678.26	8,712.88	8,712.88	34.62	2016 年 12 月

3	苏州华源年产7,800万只化工罐的印铁及配件项目	苏州华源年产7,800万只化工罐的印铁及配件项目	7,785.54	7,762.91	7,803.86	7,785.54	7,762.91	7,803.86	7,803.86	40.95	2016年12月
4	广州华源年产1,700万只金属化工罐项目	广州华源年产1,700万只金属化工罐项目	3,452.57	1,652.57	1,750.40	3,452.57	1,652.57	1,750.40	1,750.40	97.83	2017年12月
5	邗崧华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目	邗崧华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目	6,235.02	3,138.92	3,138.92	6,235.02	3,138.92	3,138.92	3,138.92		2018年12月
6	邗崧华源年产3万吨彩印马口铁建设项目	邗崧华源年产3万吨彩印马口铁建设项目		4,896.10	4,951.08		4,896.10	4,951.08	4,951.08	54.98	2018年12月
	合计		35,195.70	35,173.07	35,405.10	35,195.70	35,173.07	35,405.10	35,405.10	232.03	

附件 1-2

2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

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： 39,381.00		已累计使用募集资金总额： 11,156.72					
变更用途的募集资金总额： 0.00		各年度使用募集资金总额： 11,156.72					
变更用途的募集资金总额比例： 0.00		2018 年： 12.92					
		2019 年： 11,143.80					
序号	投资项目		截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用日期（或截止日项目完工程度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集中后承诺投资金额的差额	
1	清源年产 3,960 万只化工罐及印铁项目	清源年产 3,960 万只化工罐及印铁项目	29,639.64	29,639.64	10,278.05	-19,361.59[注 1]	34.68%

2	咸宁华源年产1,730万只印制罐项目	咸宁华源年产1,730万只印制罐项目	9,741.36	9,741.36	9,741.36	9,741.36	878.67	9,741.36	878.67	-8,862.69[注2]	9.02%
	合计		39,381.00	39,381.00	39,381.00	39,381.00	11,156.72	39,381.00	11,156.72	-28,224.28	

注 1：“清远华源年产3,960万只化工罐及印铁项目”正处于项目建设期，因此实际投资金额低于承诺投资金额；

注 2：“咸宁华源年产1,730万只印制罐项目”正处于项目建设期，因此实际投资金额低于承诺投资金额。

2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：苏州华源控股股份有限公司

单位：人民币万元

序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	
1	发行股份购买常州瑞杰科技股权	发行股份购买常州瑞杰科技股权	3,999.85	3,999.85	4,002.19	3,999.85	3,999.85	4,002.19	2018 年 5 月 29 日完成交割
	合计		3,999.85	3,999.85	4,002.19	3,999.85	3,999.85	4,002.19	2.34
									2.34

募集资金总额：3,999.85

已累计使用募集资金总额：4,002.19

变更用途的募集资金总额：

各年度使用募集资金总额：4,002.19

变更用途的募集资金总额比例：

2019 年：4,002.19

2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：苏州华源控股股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效 益	是否达到 预计效益
	项目名称				2017 年	2018 年	2019 年		
1	威宁华源年产 3.6 万吨彩印 铁项目		105.51%	1,553.00	1,403.01	1,674.79	1,797.79	4,875.59	是
2	中鲈华源年产 3,780 万只金 属化工罐项目		75.64%	2,529.00	1,118.28	1,000.80	1,136.75	3,255.83	否[注 1]
3	苏州华源年产 7,800 万只化 工罐的印铁及配件项目		100.45%	1,495.00	1,186.74	1,827.78	2,526.60	5,541.12	是
4	广州华源年产 1,700 万只金 属化工罐项目		73.32%	1,022.00	不适用	518.26	434.54	952.80	否[注 2]
5	邗峡华源年产 2,220 万只化 工罐及配件建设项目		21.84%	1,820.00	不适用	-101.86	501.93	400.07	否[注 3]
6	邗峡华源年产 3 万吨彩印马 口铁建设项目		51.37%	1,417.00	不适用	-23.54	-307.42	-330.96	否[注 4]
	合计			9,836.00	3,708.03	4,896.23	6,090.19	14,694.45	

注 1：“中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目”未达到预计效益，主要系该项目主要配套立邦等客户在长三角地区的产能，但由于近年来国家环保整顿力度加大，一线城市的环保压力尤为明显，立邦控制了其在上海地区的产能规模，并在江苏省常熟市新建年产 60 万吨涂料新厂建设项目，受立邦产能地区调整期间订单暂未落地影响，本项目未达到预计效益；

注 2：“广州华源年产 1700 万只金属化工罐项目”未达到预计效益，主要系目前市场环境较 2012 年编制可行性研究报告时出现变化，产品利润率下降所致；产能未达产主要系华南市场竞争激烈，占有率较低，产能未完全释放；

注 3：“邗峡华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目”未达到预计效益，主要系该项目尚处于投产初期，主要配套客户阿克苏在邗峡地区的产能未落地，受此影响，邗峡项目产能未能全部释放所致；

注 4：“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”未达到预计效益，主要系该项目尚处于投产初期，主要配套客户阿克苏在邛崃地区的产能未落地，受此影响，邛崃项目产能未能全部释放所致。
附件 2-2

2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：苏州华源控股股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2017 年	2018 年	2019 年		
1	清远华源年产 3,960 万只化工罐及印铁项目	不适用	5,315.92	不适用	不适用	不适用	不适用【注 1】	
2	咸宁华源年产 1,730 万只印铁制罐项目	不适用	1,322.52	不适用	不适用	不适用	不适用【注 2】	
	合计		6,638.44					

注 1：“清远华源年产 3,960 万只化工罐及印铁项目”目前处于建设期，项目达到预定可使用状态为 2020 年 12 月；

注 2：“咸宁华源年产 1,730 万只印铁制罐项目”目前处于建设期，项目达到预定可使用状态为 2020 年 12 月。

2019 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：苏州华源控股股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2017 年	2018 年	2019 年		
1	发行股份购买常州瑞杰科 股权	不适用	10,100.00	2,745.01	3,427.65	4,321.41	10,494.07	是
	合计		10,100.00	2,745.01	3,427.65	4,321.41	10,494.07	



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1986年11月21日设立，2011年7月28日转制

证书序号：0007666

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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部



仅为关于苏州华源控股股份有限公司前次募集资金使用专项报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号:000390

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
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



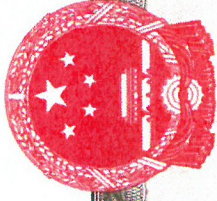
证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日



仅为苏州华源控股股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码
即可登录“国家
企业信用信息公示系
统”查询更多登
记、备案、处罚、监
管信息

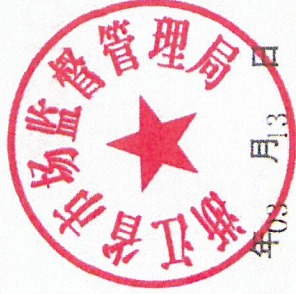


名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少亮 主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围
审计企业会计报表，出具审计报告，验证企业验资业务，出具验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，具有相关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



关于苏州华源控股股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件 (原件与复印件一致)，仅用于说明 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法营业 未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

2020年03月13日

373



姓名 赵国梁
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1981-07-10
 Date of birth
 工作单位 开元信德会计师事务所有限公司深圳分所
 Working unit
 身份证号码 220603198107105300
 Identity card No.

证书编号: 110005490001
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007 年 12 月 03 日
 Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

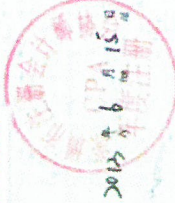
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



仅为关于苏州华源控股股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明赵国梁是中国注册会计师, 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



查询网址: 100064500011



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.





姓名 龙海燕
 Full name 龙海燕
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1982-09-13
 Date of birth 1982-09-13
 工作单位 广东省惠州安众会计师事务所
 Working unit 广东省惠州安众会计师事务所
 身份证号码 4305211982091354



龙海燕
 441300140002
 注册编号: 441300140002
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 批准注册日期: 二〇〇八年十二月三日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2017.5.28
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



仅为关于苏州华源控股股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明龙海燕是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2017年7月30日
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2016年7月29日
 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.

