

百合花集团股份有限公司
2018 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告	1-3



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(10)6554 2288
telephone: +86(10)6554 2288

传真: +86(10)6554 7190
facsimile: +86(10)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



XYZH/2019SHA10003

百合花集团股份有限公司全体股东:

我们对后附的百合花集团股份有限公司（以下简称百合花公司）关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

百合花公司管理层的责任是按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，百合花公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了百合花公司 2018 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供百合花公司 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年四月八日

百合花集团股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

百合花集团股份有限公司

董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615号”文《中国证券监督管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民普通股（A股）5,625万元，每股面值1元，其中发行新股4,500万股，老股转让1,125万股，每股发行价格10.60元，募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,240,235.85元（不含税金额，含税金额为45,702,500.00元），实际募集资金净额为人民币433,759,764.15元。上述资金已于2016年12月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月14日“XYZH/2016SHA10219”号报告审验。

（二） 募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，前期以募集资金支付保荐机构发行费用34,000,000.00元（含税金额），其他发行费11,702,500.00元（含税金额），以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项金额69,843,200.00元，募投项目支出金额50,291,340.55元，募投项目补充流动资金金额86,000,000.00元，收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为1,683,512.62元。

2017年1月13日，本公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金投资保本型理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。截止2017年12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为4.2亿元，收回理财本金2亿元及理财收益1,433,783.67元，同时自募集资金账户转出理财收益1,433,783.67元，理财产品投资余额为2.2亿元。

百合花集团股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

截止2017年12月31日，本公司募集资金余额为226,846,472.07元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款6,846,472.07元，保本型银行理财产品220,000,000.00元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

2018年度，本公司实际使用募集资金32,213,888.36元，其中募投项目支出金额为24,253,288.36元，用于补充铺底流动资金 7,960,600.00元；2018年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为12,849,805.31元。

2018年1月31日，本公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截止2018年12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为5.85亿元，收回理财本金6.25亿元及理财收益12,630,169.14元，同时自募集资金账户转出理财收益12,630,169.14元，理财产品投资余额为1.8亿元。

截止2018年12月31日，本公司募集资金余额为207,482,389.02元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款27,482,389.02元，保本型银行理财产品180,000,000.00元。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《百合花集团股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经本公司2013年5月22日召开的2012年年度股东大会会议审议通过。

本公司对募集资金实行专户存储，2016年12月29日，本公司与中国工商银行股份有限公司江东支行、中信银行股份有限公司杭州临江支行、上海浦东发展银行股份有限公司江东支行及保荐机构银河证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2018年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

百合花集团股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2018 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金账户余额			其中:利息收入
			活期存款	理财产品	合计	
工商银行江东支行	百合花集团股份有限公司	1202090429900099001	4,106,124.31	20,000,000.00	24,106,124.31	1,567,107.36
中信银行临江支行	百合花集团股份有限公司	8110801013100826803	5,961,915.31	120,000,000.00	125,961,915.31	8,561,915.31
浦发银行江东支行	百合花集团股份有限公司	95150154740003118	17,414,349.40	40,000,000.00	57,414,349.40	4,404,295.26
合计			27,482,389.02	180,000,000.00	207,482,389.02	14,533,317.93

三、 本年度募集资金实际使用情况

(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一。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司 2017 年置换募投项目资金 6,984.32 万元,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2016 年 12 月 21 日“XYZH/2016SHA10227”号报告审验。

(三) 使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品情况

截至 2018 年 12 月 31 日,公司已使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品金额为 18,000.00 万元。具体情况如下:

单位:万元

理财产品名称	理财金额	期限	预计年化收益率	实际收回本金	实际取得收益
中信理财之共赢利率结构 22864 期人民币结构性理财产品【C180S0164】	10,000.00	2018-11-16-2019-5-22	4.00%	报告期内未到期	报告期内未到期
利多多对公结构性存款固定持有期(1101168902)	4,000.00	2018.11.16-2019.2.14	4.15%	报告期内未到期	报告期内未到期
中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品(WL182BBX)	2,000.00	2018.8.17-2019.2.14	3.35%	报告期内未到期	报告期内未到期
中信理财之共赢利率结构 23265 期人民币结构性理财产品【C185R0165】	2,000.00	2018.12.14-2019.3.27	4.00%	报告期内未到期	报告期内未到期
合计	18,000.00				

百合花集团股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

（四） 募集资金投资项目出现异常情况的说

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（五） 变更募集资金实施主体

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司未发生变更募集资金实施主体的情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

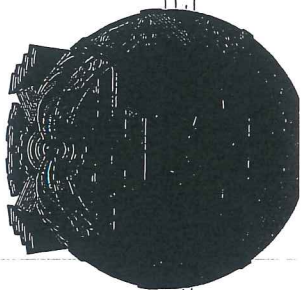
本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为。

百合花集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月八日

货币单位：万元

募集资金总额		43,375.98		本年度投入募集资金总额				3,221.39		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				23,847.17		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
年产8000吨高性能与环保型有机颜料项目	否	34,529.75	34,529.75	3,221.39	15,247.17	44.16%	2020年6月 (注1)	1,637.14 (注2)	不适用	否
补充流动资金	否	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		43,129.75	43,129.75	3,221.39	23,847.17					
临时补充流动资金										
合计		43,129.75	43,129.75	3,221.39	23,847.17					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			注1：“年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”由5,000吨环保型有机颜料（6号车间）和3,000吨高性能有机颜料两部分组成。3,000吨高性能有机颜料项目在建设过程中，为了保持技术、工艺的先进性，公司根据产品技术更新情况对该项目的部分工艺进行了调整和优化，致使建筑工程和设备采购等建设项目延后，使得本项目募集资金投入进度较慢。2019年1月23日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意调整“年产8000吨高性能与环保型有机颜料项目”的实施进度，项目达到预计可使用状态日期调整为2020年6月。 注2：“年产8000吨高性能与环保型有机颜料项目”包含年产5,000吨环保型有机颜料项目，该项目已建成投入使用，2018年度实现净利润1,637.14万元。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
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			2017年1月13日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过了《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》，同意本公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金6,984.32万元；本公司已于2017年完成募集资金置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2018年4月9日，本公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不超过8,000万元；公司实际未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于募集资金专户							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							



证书序号: 000198

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查, 批准

信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 2016年10月20日

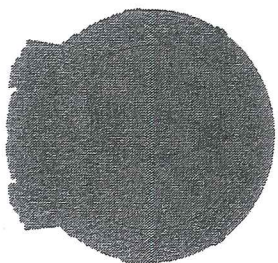


证书有效期至: 2019年10月20日

证书序号: 0000186

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》。



会计师事务所 执业证书

名 称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

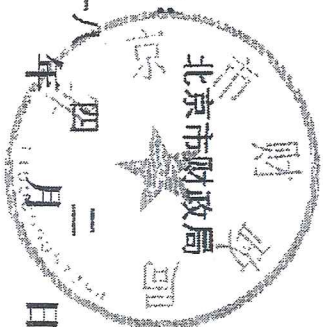
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

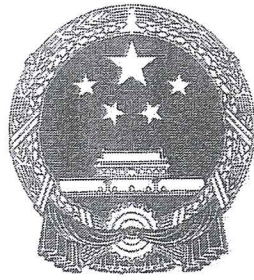
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

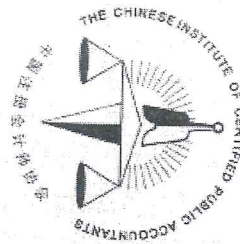


提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2019年01月14日



姓名: 叶胜平
Full name: YE SHENGPING
性别: 男
Sex: M
出生日期: 1971-08-18
Date of birth: 1971-08-18
工作单位: 信永中和会计师事务所(普通合伙)上海分所
Working unit: XINYONGZHONGHUA ACCOUNTANTS (General Partnership) Shanghai Branch
身份证号码: 310224210819041
Identity card No: 310224210819041



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.



2016年4月27日
y m d

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.



2017年4月30日
y m d

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.



叶胜平 (310000481226)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
y m d

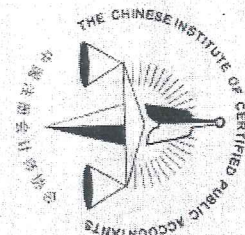
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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 月 日
y m d



姓名 刘向梁
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1978-03-08
Date of Birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙企业)上海分所
Working unit
身份证号码 230128197803080360
Identity card No.



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: 110001650207
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: 2006 年 07 月 24 日
Date of Issuance



2007年 4月 30日

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.



刘向梁(110001650207)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
y m d

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 月 日
y m d