

金花企业（集团）股份有限公司
2021 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 2021 年度存放与使用情况的专项报告	1-9

我们提醒本报告使用者关注，如后附的金花股份公司董事会《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》中“三、（四）募集资金投资项目未达到计划进度的情况”所述，公司募投项目“新厂区搬迁扩建项目”因少部分项目用地未取得、公司治理层变动造成沟通成本增加的原因，未达到计划进展。本段内容不影响已发表的鉴证意见。

本鉴证报告仅供金花股份公司 2021 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：

二〇二二年四月二十日



金花企业（集团）股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

金花企业（集团）股份有限公司

关于募集资金 2021 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) 募集资金金额及到位时间

经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1648号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股票67,974,413股（A股），发行价格为人民币9.38元/股，本次发行募集资金总额为人民币637,599,993.94元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币628,780,819.60元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于2018年3月22日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]61060001号）审验确认。

(二) 募集资金以前年度使用金额

截至2020年12月31日，金花股份公司募集资金使用金额及年末余额如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	637,599,993.94
减：支付的发行费用	8,819,174.34
募集资金净额	628,780,819.60

项目	金额（元）
募集资金专户年末余额	384,188,153.13

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的存储情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司制订的《金花企业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以

日。前述诉讼案件一审已判决，公司不服判决，已向陕西省高级人民法院提起上诉，目前二审尚未审理。

2021年1月1日至2021年12月31日

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

[illegible]

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

金花企业（集团）股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 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）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 9 月 9 日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的前提下使用部分闲置募集资金 1.5 亿元暂时补充流动资金，

主要用于日常生产经营。使用期限自公司募集资金到账之日起不超过 6 个月。到期前

归还时，金额按该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、国金证券已分别对此发表

截至 2021 年 12 月 31 日，公司估值基准日至购买日所立公允价值持续如下：

单位：万元

合作方	产品类型	预期收 益率	委托理财 金额	委托理财起 止时间	委托理财到 期时间	实际收回 本金	实际获得 收益
浦发银行	大额存单 ^{注 1}	3.5000%	2,000.00	2020-9-16	2023-9-16		
浦发银行	大额存单 ^{注 1}	3.5000%	3,000.00	2020-9-23	2023-9-23		
浦发银行	大额存单 ^{注 1}	3.4500%	4,000.00	2020-10-19	2023-10-19		
浦发银行	结构性存款	3.0500%	10,000.00	2020-12-9	2021-3-9	10,000.00	76.25
浦发银行	结构性存款	3.0500%	4,000.00	2020-12-16	2021-3-16	4,000.00	30.50
浦发银行	结构性存款	3.0500%	1,000.00	2021-1-4	2021-4-6	1,000.00	7.79
浦发银行	通知存款 ^{注 2}	2.0250%	2,000.00	2021-2-4	2021-3-5	2,000.00	0.48
浦发银行	通知存款 ^{注 2}	2.0250%	2,000.00	2021-2-4	2021-3-5	2,000.00	0.48
浦发银行	通知存款 ^{注 2}	2.0250%	1,000.00	2021-2-4	2021-3-5	1,000.00	0.24
浦发银行	通知存款 ^{注 2}	2.0250%	1,000.00	2021-2-4	2021-3-5	1,000.00	0.24
浦发银行	结构性存款	3.0000%	5,000.00	2021-2-5	2021-5-6	5,000.00	37.92
浦发银行	大额存单 ^{注 1}	3.4500%	5,000.00	2021-2-5	2024-2-5		129.38
浦发银行	大额存单 ^{注 1}	3.4500%	3,000.00	2021-2-5	2024-2-5		77.63
浦发银行	大额存单 ^{注 1}	3.4500%	2,000.00	2021-2-5	2024-2-5		51.75
浦发银行	结构性存款	3.3500%	4,000.00	2021-3-17	2021-6-15	4,000.00	33.13
浦发银行	结构性存款	3.1500%	1,000.00	2021-4-14	2021-7-14	1,000.00	7.88
浦发银行	结构性存款	3.2500%	5,000.00	2021-5-7	2021-8-6	5,000.00	20.29

合作方	产品类型	预期收益率	委托理财金额	委托理财起止时间	委托理财到期时间	实际收回本金	实际获得收益
-----	------	-------	--------	----------	----------	--------	--------

实际获得收益合计	698.41
----------	--------

注 1：该大额存单产品系浦发银行发行的可转让大额存单，一般情况下可在一周内完成转让；
注 2：通知存款系每 7 天滚动处理，在存单赎回前无明确到期日；

(四) 募集资金投资项目未达到计划进度的情况

公司募集资金投资项目投向为新工厂搬迁扩建项目以及补充流动资金。截至 2021 年

截至 2021 年 12 月 31 日，公司新工厂搬迁扩建项目的可行性无任何变化，也无变更募投项目的计划，公司正积极解决建设进程中的相关问题，待相关问题解决后加快建设进度。

四、变更募投项目的资金使用情况

不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年四月 日

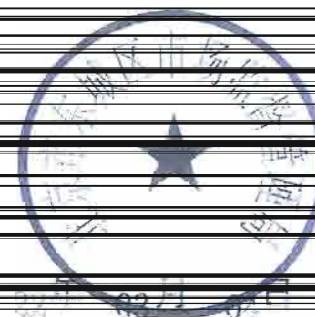




营业执照



再次复印

[illegible]

证书序号: 0014624

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》。

再次复印无效



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: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座

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

北京市财政局

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年七月七日

中华人民共和国财政部制

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 _____
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. _____



再次复印无效



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
2019.12.12

Full name
Sex
Date of birth
Work unit
Telephone No.



This

证书编号:
No. of certificate

批准注册协会: 11010100595522
Authorized Institute of CPA

发证日期:
Date of Issuance

注册:
Registered

姓名:
Name

性别:
Sex

出生日期:
Date of Birth

工作单位:
Work Unit

电话:
Telephone No.

签字:
Signature

日期:
Date

信永中和会计师事务所
Xing Yong Zhong He Accounting Firm