

金花企业（集团）股份有限公司
2022 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 2022 年度存放与使用情况的专项报告	1-7



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(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2023XAAA5F0167

金花企业（集团）股份有限公司全体股东：

我们对后附的金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）关于募集资金2022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。

金花股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关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，金花股份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相关规定编制，在所有重大方面如实反映了金花股份公司2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

金花企业（集团）股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

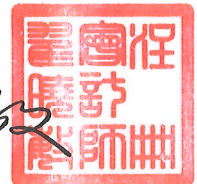
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

本鉴证报告仅供金花股份公司 2022 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)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二三年四月二十六日

金花企业（集团）股份有限公司

关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（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《验资报告》（瑞华验字[2018]61060001号）。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日，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
减：直接投入募投项目	198,183,439.11
减：临时性补充流动资金	32,467,330.50
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	40,930,711.30
募集资金专户年末余额	439,060,761.29

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》等法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。

2018年4月3日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并设立募集资金专用账户，该协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

金花企业（集团）股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

2018年12月17日，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司与国金证券股份有限公司、长安银行股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并增设募集资金专用账户，该协议内容与《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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，各募集资金专户具体存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72150078801800000103	437,117,098.68
长安银行股份有限公司	806010001421042939	1,943,662.61
合计	——	439,060,761.29

注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，浦发银行西安分行募集专户期末余额中，包括活期存款 274,117,098.68 元，结构性存款 80,000,000.00 元，七天通知存款 83,000,000.00 元，共计 437,117,098.68 元。

金花企业（集团）股份有限公司关于募集资金2022年度使用情况的专项报告

2022年1月1日至2022年12月31日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

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

单位：人民币万元

募集资金总额		62,878.08		本年度投入募集资金总额		109.30					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		19,818.35					
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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
补充流动资金		14,878.08		14,878.08		233.46	101.57%	不适用	不适用	不适用	否
新厂区搬迁扩建项目		48,000.00		48,000.00	109.30	-43,293.19	9.81%	2023年12月31日	不适用	不适用	否
合计	—	62,878.08		62,878.08	109.30	—	—	—	—	—	—

金花企业（集团）股份有限公司关于募集资金2022年度使用情况的专项报告

2022年1月1日至2022年12月31日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	因公司控股股权的变动以及部分项目用地的招拍挂程序未完成等原因，“新工厂搬迁扩建项目”未达到计划进度。2022年4月20日，公司召开了第九届董事会第十八次会议，同意将募投项目“新工厂搬迁扩建项目”达到预定可使用状态日期由2021年12月31日延期至2023年12月31日。具体内容详见公司于2022年4月22日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2022-039）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、（二）对闲置募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

金花企业（集团）股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 12 月 7 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

2022 年 3 月 31 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用闲置募集资金 2.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 6 日止。

截至 2022 年 12 月 2 日，公司已将上述两笔暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月，公司不存在到期未归还募集资金的情况。

2022 年 12 月 6 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共使用 32,467,330.50 元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 8 月 11 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2022 年 8 月 18 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

合作方	产品类型	金额	起始日期	终止日期	收益
浦发银行	大额存单	2,000.00	2020-9-16	2022-3-24	99.54
浦发银行	大额存单	3,000.00	2020-9-23	2022-3-24	148.37
浦发银行	大额存单	4,000.00	2020-10-19	2023-10-28	275.02
浦发银行	大额存单	5,000.00	2021-2-5	2022-3-25	66.13
浦发银行	大额存单	3,000.00	2021-2-5	2022-3-25	39.68
浦发银行	大额存单	2,000.00	2021-2-5	2022-3-25	26.45
浦发银行	结构性存款	1,000.00	2021-11-1	2022-1-30	7.91
浦发银行	结构性存款	5,000.00	2021-11-17	2022-2-17	39.38

金花企业（集团）股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

合作方	产品类型	金额	起始日期	终止日期	收益
浦发银行	七天通知存款	1,000.00	2021-12-13	2022-1-20	0.32
浦发银行	七天通知存款	1,000.00	2021-12-13	2022-1-24	2.36
浦发银行	七天通知存款	1,000.00	2021-12-22	2022-1-5	0.12
浦发银行	七天通知存款	1,000.00	2021-12-22	2022-1-12	1.18
浦发银行	结构性存款	5,000.00	2021-12-24	2022-1-24	13.75
浦发银行	结构性存款	2,000.00	2021-12-24	2022-1-24	5.5
浦发银行	结构性存款	1,000.00	2021-12-30	2022-4-1	8.56
浦发银行	七天通知存款	500.00	2021-12-31	2022-1-5	0.02
浦发银行	七天通知存款	7,000.00	2022-1-24	2022-2-14	8.27
浦发银行	七天通知存款	1,000.00	2022-1-30	2022-2-6	0.45
浦发银行	七天通知存款	1,000.00	2022-2-14	2022-3-18	0.27
浦发银行	结构性存款	2,000.00	2022-2-16	2022-3-16	5.34
浦发银行	结构性存款	2,000.00	2022-2-16	2022-3-16	5.34
浦发银行	结构性存款	1,000.00	2022-2-16	2022-3-16	2.66
浦发银行	结构性存款	5,000.00	2022-2-21	2022-5-23	42.17
浦发银行	结构性存款	2,000.00	2022-3-18	2022-4-18	5.25
浦发银行	结构性存款	2,000.00	2022-3-18	2022-4-18	5.25
浦发银行	七天通知存款	500.00	2022-4-25	2022-4-28	0.01
浦发银行	七天通知存款	500.00	2022-4-25	2022-6-1	0.1
浦发银行	七天通知存款	600.00	2022-4-25	2022-5-17	0.74
浦发银行	七天通知存款	700.00	2022-4-25	2022-5-9	0.08
浦发银行	七天通知存款	300.00	2022-4-29	2022-5-9	0.03
浦发银行	七天通知存款	1,000.00	2022-5-26	2022-6-1	0.05
浦发银行	七天通知存款	1,000.00	2022-5-26	2022-6-1	0.05
浦发银行	七天通知存款	1,000.00	2022-5-26	2022-6-1	0.05
齐商银行	日日赢存款	2,000.00	2022-3-21	2022-4-7	2.83
齐商银行	日日赢存款	5,000.00	2022-3-24	2022-9-28	73.11
齐商银行	日日赢存款	10,000.00	2022-3-25	2022-10-21	121.31
浦发银行	结构性存款	2,000.00	2022-12-23		
浦发银行	结构性存款	2,000.00	2022-12-23		
浦发银行	结构性存款	2,000.00	2022-12-23		
浦发银行	结构性存款	2,000.00	2022-12-23		
浦发银行	七天通知存款	5,000.00	2022-12-21		
浦发银行	七天通知存款	3,300.00	2022-12-21		
实际获得收益合计					1,007.64

（三）募集资金使用的其他情况

2022 年 4 月 20 日，公司召开了第九届董事会第十八次会议，同意将募投项目“新工厂搬迁扩建项目”达到预定可使用状态日期由 2021 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期

金花企业（集团）股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

的公告》（公告编号：临 2022-039）。

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。

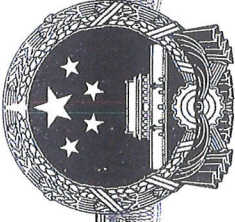
六、募集资金使用及披露中存在的问题

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、完整地披露募集资金使用情况，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

二〇二三年四月二十六日





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)

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
 执行事务合伙人 张克, 叶韶斌, 顾仁荣, 魏英, 谭小青

出资额 6000万元

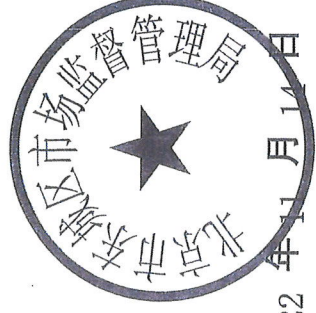
成立日期 2012年03月02日

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

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。(市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

再次复印无效



登记机关

2022年11月14日

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: 谭小青
 经营场所: 北京市东城区朝阳门内大街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: 北京市财政局



中华人民共和国财政部制



姓名 程晓敏
 Full name 女
 性别
 出生日期 1989-04-04
 Sex
 Date of birth 瑞华会计师事务所 特殊普通合伙
 工作单位 陕西分所
 Working unit
 身份证号码 610111690404008
 Identity card No.



程晓敏

证书编号: 110001650056
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 05 月 22 日
Date of Issuance /y /m /d

再次复印无效

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
陕西分所 注册会计师
转所专用章 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 12 月 25 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
西安分所 注册会计师
转所专用章 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 12 月 25 日
/y /m /d

姓名 张龙华
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1965-07-07
 Date of birth
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
 Working unit
 身份证号码 610421650707051
 Identity card No.



张龙华



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 陕西分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年11月1日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 信永中和会计师事务所
 (特殊普通合伙)西安分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年11月1日

再次复印无效

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2021年
 合格检验合格 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 610000011328
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 12 月 31 日
 Date of Issuance /y /m /d