

湖南海利化工股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

大华核字【2026】0011000467号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

湖南海利化工股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
(2025 年度)

目 录	页 次
一、 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告	1-2
二、 湖南海利化工股份有限公司 2025 年度募集资 金存放、管理与实际使用情况的专项报告	1-6

募集资金存放、管理与使用情况 鉴证报告

大华核字【2026】0011000467号

湖南海利化工股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南海利化工股份有限公司（以下简称湖南海利）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

湖南海利董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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湖南海利募集资金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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对湖南海利募集资金专项报告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、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见

提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，湖南海利募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了湖南海利2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供湖南海利年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为湖南海利年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

陈长春

中国·北京

中国注册会计师：_____

胡绪峰

二〇二六年三月二十七日

暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	2,778.70
永久补充流动资金	42,747.78
加：	
募集资金利息收入	9,018,770.82
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	0.00

说明：截止 2025 年 6 月，公司募集资金专户中的募集资金已按照规定用途使用完毕，注销前专户余额合计为 42,747.78 元，已全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖南海利化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在银行开设募集资金专项账户，与招商证券股份有限公司及长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行、渤海银行股份有限公司长沙分行营业部、长沙银行股份有限公司联汇支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对本公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的（以较低者为准），公司及募集资金监管银行应及时通知招商证券股份有限公司。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2023 年湖南海利向特定对象非公开发行人民币普通股			
募集资金到账时间	2023 年 1 月 17 日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
湖南海利化工股份有限公司	长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行	82010100003917396	0.00	已注销
湖南海利化工股份有限公司	长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行	82010100003917421	0.00	已注销

湖南海利化工股份有限公司	渤海银行长沙分行	2000405353004210	0.00	已注销
湖南海利化工股份有限公司	长沙银行联汇支行	800000123884000005	0.00	已注销
合计			0.00	

三、2025 年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司募集资金投资项目资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年湖南海利向特定对象非公开发行人民币普通股			
募集资金到账时间		2023 年 1 月 17 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
海利宁夏项目	60,000.00	14,599.89	14,599.89	2023 年 6 月 26 日	2023 年 6 月 26 日
海利贵溪项目	8,584.44	1,907.95	1,907.95	2023 年 6 月 26 日	2023 年 6 月 26 日

（三）节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2023 年湖南海利向特定对象非公开发行人民币普通股					
募集资金到账日期		2023 年 1 月 17 日					
节余募集资金合计金额		42,747.78					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
海利宁夏项目、海利贵溪项目	42,747.78	用于补流				不适用	不适用

（四）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司已真实、准确、完整、及时披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司已真实、准确、完整、及时披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。


湖南海利化工股份有限公司（盖章）
二〇二六年三月二十七日

附表 1



募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南海利化工股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年湖南海利向特定对象非公开发行人民币普通股											
募集资金到账日期		2023 年 1 月 17 日											
本年度投入募集资金总额		6,932.31											
已累计投入募集资金总额		69,481.77											
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(2)	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
海利宁夏项目	生产建设		60,000.00	60,000.00	60,000.00	6,932.31	60,834.57	834.57	101.39	2025 年 12 月	不适用	不适用	
海利贵溪项目	生产建设		8,584.44	8,584.44	8,584.44	0.00	8,647.20	62.76	100.73	2024 年 12 月	23.71	未达预计效益	
合计			68,584.44	68,584.44	68,584.44	6,932.31	69,481.77	897.33	—	—		—	—
未达到计划进	公司第十届董事会十七次会议、第十届监事会十一次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将海利												

度原因(分具体募投项目)	宁夏项目达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。海利宁夏项目延期的原因一方面是工程建设前期因疫情封控以及西北地区冬季较长的严寒天气等原因影响施工进度, 另一方面, 受宏观经济、农药行业周期性波动及市场供需变化的影响, 部分产品价格波动较大, 为控制经营风险, 公司适当放缓项目建设节奏。
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	2023 年度, 本公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的实际金额合计人民币 16,507.84 万元。募集资金到位后, 经公司第十届七次董事会决议审议批准, 公司已用募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	不适用
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	截止 2025 年 6 月, 公司募集资金专户中的募集资金已按照规定用途使用完毕, 注销前专户余额合计为 42,747.78 元, 已全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金

说明: 海利贵溪项目因产品市场推广未能达预期, 导致未达预计效益。



营业执照

扫描市场主体身份码了解更多信息，记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



统一社会信用代码

91110108590676050Q

(副本)(7-1)



名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 杨晨辉

出资额 1360万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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、增资、减资、清算等事务的审计；代理记账；企业管理咨询、法律、税务咨询；受托对委托方提供会计、税务咨询；依法经核准的经营活动。

**此件仅用于报
告专用，复印无效。**

登记机关



2026年01月08日



会计师事务所

执业证书



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：杨晨辉

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：110101060083301196

批准执业文号：京财审批[2011]101号

批准执业日期：2011年11月3日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0022858

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》。



发证机关北京市财政局

2025年11月3日

中华人民共和国财政部制





姓名: 陈长春
Sex: 男
出生日期: 1978-03-03
工作单位: 华信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 湖南长沙
身份证号码: 430100197803120497
Identity card No.



此件仅用于业务报告专用，复印无效。



陈长春

证书编号: 430100040025
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 11 月 23 日
Date of issuance / /
2015.3.16 换发新证

年度检验登记

Annual Renewal Registration
2019年度任职资格审查合格专用章

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: 胡绪峰
 Sex: 男
 出生日期: 1979-02-07
 Date of Birth: 1979-02-07
 工作单位: 湖南华信会计师事务所
 Working Unit: 湖南华信会计师事务所
 身份证号: 430722197902070118
 Identity card No.: 430722197902070118



胡绪峰

证书编号: 440300410397
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010
Date of Issuance

2015.3.16 续办新证

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

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.

