

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专项报告

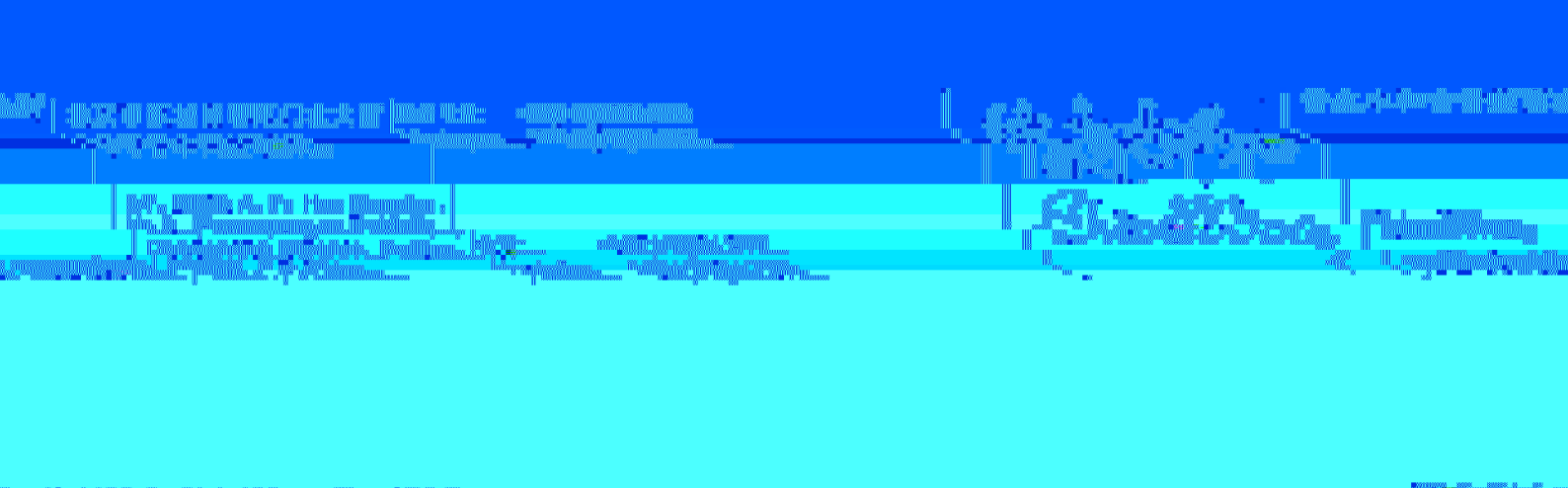
索引

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



# 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

2022年12月31日

金花股份 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

金花股份 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

金花股份 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

金花股份 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

金花股份 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

金花股份 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

金花股份 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

金花股份 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

金花股份 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

金花股份 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

金花股份 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

金花股份 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

金花股份 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

金花股份 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

金花股份 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

金花股份 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

金花股份 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

金花股份 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

金花股份 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

金花股份 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

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)

本专项报告仅供合益股份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

三、

(一)

2015年3月24日出具《验资报告》(瑞华验字[2015]第10900001号)。

(二)

募集资金专项存储的银行账号及开户名称如下：

2015年3月24日出具《验资报告》(瑞华验字[2015]第10900001号)。

2015年3月24日出具《验资报告》(瑞华验字[2015]第10900001号)。

(一)

募集资金专项存储的银行账号及开户名称如下：

2015年3月24日出具《验资报告》(瑞华验字[2015]第10900001号)。

2015年3月24日出具《验资报告》(瑞华验字[2015]第10900001号)。

(二)

募集资金专项存储的银行账号及开户名称如下：

2015年3月24日出具《验资报告》(瑞华验字[2015]第10900001号)。

2015年3月24日出具《验资报告》(瑞华验字[2015]第10900001号)。

项目	金额(元)
募集资金总额	100,000,000.00
减：支付的发行费用	8,419,174.36
募集资金净额	91,580,825.64
减：项目投入募集资金	10,000,000.00
减：临时补充流动资金	10,000,000.00
减：募集资金利息收入扣除银行手续费	10,000,000.00
募集资金专户余额	71,580,825.64

三、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,保护投资者权益,根据《募集资金管理办法》,公司制定

《募集资金管理办法》,并经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。

2015年3月24日,公司与中信银行上海分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,并与普盟证券股份有限公  
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。

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

2022 年

专项报告除特别说明外,均以人民币元列示)

(本专

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,公司与上海浦东发展银行股份有限公司、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》,约定募集资金

专户存储事宜,该协议中约定“上海浦东发展银行股份有限公司、长安银行股份有限公司

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,各募集资金专户实际存储情况如下:

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	1806010000421019939	1,943,669.61
合计		439,060,768.29

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。





流动性好、有保本约定的银行产品。

流动性好、有保本约定的银行产品。

流动性好、有保本约定的银行产品。

流动性好、有保本约定的银行产品。

流动性好、有保本约定的银行产品。

流动性好、有保本约定的银行产品。

流动性好、有保本约定的银行产品。

流动性好、有保本约定的银行产品。

流动性好、有保本约定的银行产品。

流动性好、有保本约定的银行产品。

流动性好、有保本约定的银行产品。

流动性好、有保本约定的银行产品。

流动性好、有保本约定的银行产品。

流动性好、有保本约定的银行产品。

流动性好、有保本约定的银行产品。

流动性好、有保本约定的银行产品。

流动性好、有保本约定的银行产品。期限长、利率高、流动性低、有保本约定的银行产品。

2022年8月18日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《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1亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

期限长、利率高、流动性低、有保本约定的银行产品。期限长、利率高、流动性低、有保本约定的银行产品。

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	2022-09-26	2022-12-24	995.34
浦发银行	大额存单	3,000.00	2022-09-26	2022-12-24	1,485.37
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	2021-07-05	2022-03-25	666.13
浦发银行	大额存单	3,000.00	2021-02-05	2022-03-25	39,680.00
浦发银行	结构性存款	1,000.00	2021-11-11	2022-1-30	7.91
浦发银行	结构性存款	5,000.00	2021-11-17	2022-02-17	39.38



...况，已定期对募集资金使用情况进行披露，不存在违规使用募集资金的情况。

空壳企业（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

610199035

统一  
911110

名类  
批行事  
经 营

企业信息公示

信用

企业



国双良

证书序号: 024

### 说明

《注册会计师证书》是注册会计师协会于执行注册会  
 《证书》记载事  
 请换发。  
 《证书》不得保  
 或执业许可注  
 师事务所执业



## 注册会计师 执业

姓名: 谭小菁  
 主任/首席/主要经营: 谭小菁  
 组织: 北京信永中和会计师事务所  
 地址: 北京市东城区东直门内大街8层  
 形式: 特殊普通合伙  
 证书编号: 11010136  
 执业文号: 京财会许  
 执业日期: 2011年07



中华人民共和国



同意调出

Agree the holder to be transferred from

张淑芬

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 12 月 25 日

证书编号: 110011650056  
No. of Certificate

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

张淑芬  
注册会计师  
事务所  
CPAs  
转所专用章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019 年 12 月 25 日  
/y /m /d

★ F B S H D I W 身 ID

12月... (转所) 事务所  
(张龙华) 西安会所 CPAs

注册会计师

转所专用章

入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs.

2017年 11月 1日  
/y /m /d



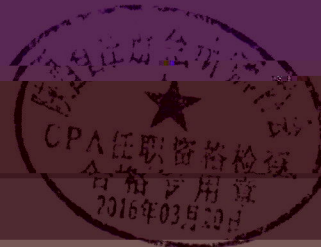
再次复印无效



张龙华



This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 610000031232  
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

年 /y 月 /m 日 /d