

无锡先导自动化设备股份有限公司

专项鉴证报告

天职业字[2015]11460 号

目 录

专项鉴证报告——1

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明——3

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

天职业字[2015]11460 号

无锡先导自动化设备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“先导股份”）编制的截至 2015 年 6 月 30 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、管理层的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是先导股份管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、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专项说明发表鉴证意见。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，以对专项说明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、检查以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，先导股份编制的截至 2015 年 6 月 30 日的专项说明符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了先导股份截至 2015 年 6 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

本鉴证报告仅供先导股份为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



无锡先导自动化设备股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关规范性文件的规定，无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“先导股份”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：（除特别注明外，均以人民币元列示）

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]727号文核准，先导股份获准公开发行人民币普通股（“A股”）17,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.21元，募集资金总额为人民币360,570,000.00元，扣除本次发行费用人民币31,527,269.60元，募集资金净额为人民币329,042,730.40元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2015年4月18日出具的天职业字[2015]9774号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

二、发行申请文件对募集资金投向的承诺情况

（一）无锡先导自动化设备拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目

新型自动化设备产业基地建设项目

研发中心建设项目

补充流动资金

（二）募投项目承诺投资情况如下

单位：万元

项目名称	总投资	募集资金投资额	备案	环评
新型自动化设备产业基地建设项目	21,627.13	21,627.13	无锡国家高新技术产业开发区管理委员会，备案号:3202170814048	无锡市环境保护局（锡环表新复【2014】87号）
研发中心建设项目	7,089.70	7,089.70	无锡国家高新技术产业开发区管理委员会，备案号:3202170814049	无锡市环境保护局（无文号，只需编制环境影响登记表建设项目，并对公司研发中心项目予以备案）
补充流动资金	8,000.00	4,187.43		

项目名称	总投资	募集资金投资 额	备案	环评
合计	<u>36,716.83</u>	<u>32,904.26</u>		

本次公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求,总量部分由公司自筹解决。

为避免错过拟投资项目的市场机会,在本次发行募集资金到位之前,先导股份根据拟投资项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入,待募集资金到位后再予置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2015 年 6 月 30 日止,先导股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 120,639,181.60 元,具体情况如下:

自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表

募投项目名称	已预先投入的自筹资金金额
新型自动化设备产业基地建设项目	102,155,966.99
研发中心建设项目	18,483,214.61
合计	<u>120,639,181.60</u>

四、置换募投资金的实施

先导股份拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,资金情况如下:

按募集资金投入项目置换对比情况表

募投项目名称	预先投入的自筹资金金额	本次置换金额
新型自动化设备产业基地建设项目	102,155,966.99	102,155,966.99
研发中心建设项目	18,483,214.61	18,483,214.61
合计	<u>120,639,181.60</u>	<u>120,639,181.60</u>

无锡先导自动化设备股份有限公司

二〇一五年七月六日



姓名: 叶露
Sex: 女
出生日期: 1979.10.04
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司上海分所
身份证号码: 430111197910040780

证书编号: 110002400118
注册单位: 天职国际会计师事务所有限公司上海分所
有效期至: 二〇〇六年十一月二十七



本证书有效期限为一年，期满前须按规定办理换证手续。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

同意转出: Agree the holder to be transferred from
同意转入: Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章: Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
转入协会盖章: Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转出日期: 2012年5月10日
转入日期: 2012年5月10日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须按规定办理换证手续。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年5月10日

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

同意转出: Agree the holder to be transferred from
同意转入: Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章: Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
转入协会盖章: Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

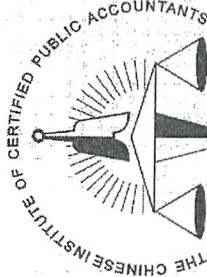
转出日期: 2012年5月10日
转入日期: 2012年5月10日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须按规定办理换证手续。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年5月10日



中国注册会计师协会

姓名 郭海龙

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1977-02-18

Date of birth

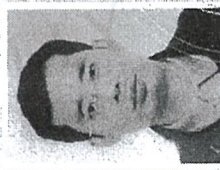
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普

Working unit

通合伙)上海分所

身份证号码 310102197702181217

Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(II)
与原件核对一致

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:
No. of Certificate

110101504639

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2014

年

03

月

25

日



2015年4月30日

日



编号:No.0 00522170

营业执照

注册号 110108014686708

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 陈永宏（委派陈永宏为代表）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。



在线扫码获取详细信息

登记机关

2014年 12月 15日



证书序号: NO. 019600

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, 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

二〇一一年十月十四日

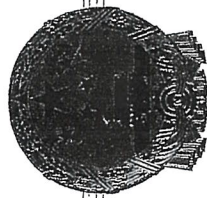
中华人民共和国财政部制

会计师事务所
执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(11)

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 邱靖之
办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 11010150
注册资本(出资额): 4682万元
批准设立文号: 京财会许可[2011]010105号
批准设立日期: 2011-11-14



证书序号: 000161

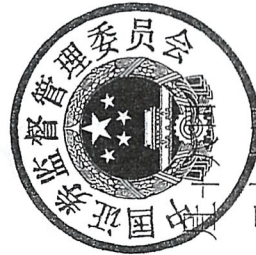
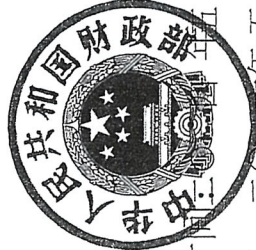
会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇〇六年五月二十七日

证书有效期至: 二〇〇六年五月二十七日