



0510201605001753

报告文号：苏公W[2016]E1483号

江苏新美星包装机械股份有限公司

专项鉴证报告

2016年4月30日



江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

Wuxi · Jiangsu · China

总机: 86 (510) 68798988

Telephone: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

Fax: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@jsgztycpa.com

E-mail: mail@jsgztycpa.com

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

苏公W[2016]E1483号

江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称新美星)董事会编制的截至2016年4月30日《江苏新美星包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。

一、董事会的责任

新美星董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据, 按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》, 并保证其内容真实、准确、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新美星董事会编制的上述专项说明提出鉴证结论。

三、工作概述

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, 以对新美星以自筹资金预先投入募投项目的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, 我们进行了审慎调查, 实施

了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,新美星董事会编制的截至2016年4月30日《江苏新美星包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合深圳证券交易所《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,与实际情况相符。

五、对报告使用者和使用目的限定

本鉴证报告仅供新美星为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用,不得用作其他任何目的。

江苏公证天业会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师

朱佑敏



中国注册会计师

王雨



二〇一六年五月三十日

江苏新美星包装机械股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，现将本公司截至2016年4月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据公司股东大会决议和修改后的章程（草案）规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]708号文核准，公司申请向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，依据公司直接定价结果，确定本次发行数量为20,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币13.22元，2016年4月20日本公司完成了本次的公开发行，募集资金总额为人民币264,400,000.00元，于2016年4月20日收到广发证券股份有限公司汇缴的出资方认购款264,400,000.00元扣除承销保荐费用人民币25,000,000.00元后的金额合计人民币239,400,000.00元，已分别存入本公司开设的以下账户内：中国民生银行股份有限公司张家港支行（账号602076660），收到的募集资金金额为110,700,000.00元；中国民生银行股份有限公司张家港支行（账号610076660），收到的募集资金金额为41,700,000.00元；中国农业银行张家港市塘市支行（账号10527501040019888），收到的募集资金金额为30,000,000.00元及江苏张家港农村商业银行三兴支行（账号802000052207688），收到的募集资金金额为57,000,000.00元。另扣除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及材料制作费8,407,530.19元，实际募集资金净额为人民币230,992,469.81元。

上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2016]B053号《验资报告》。

二、募集资金使用计划

公司本次公开发行募集资金净额（扣除发行费用后）不超过23,099.25万元，投入以下项目：

金额单位：人民币万元

项目名称	投资总额	募集资金 投资额 ¹	建设投资	流动资金	项目备案号
PET 瓶 高 速吹灌旋 包装设备 生产项目	13,100.00	10,199.53	10,166.00	2,934.00	张家港市发展和改革委员会《企业投资项目备案通知书》（备案号：877）
全 自 动 PET 瓶 无 菌冷灌装 成套设备 生产项目	5,700.00	5,700.00	4,200.00	1,500.00	张家港市发展和改革委员会《企业投资项目备案通知书》（备案号：876）
二次包装 系列设备 生产项目	4,170.00	4,170.00	3,170.00	1,000.00	张家港市发展和改革委员会《企业投资项目备案通知书》（备案号：878）
技术与服 务中心建 设项目	3,000.00	3,000.00	2,840.00	160.00	张家港市发展和改革委员会《企业投资项目备案通知书》（备案号：875）
合计	25,970.00	23,069.53	20,376.00	5,594.00	

投资本次募集资金项目总投资为25,970.00万元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2016年4月30日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的

¹本次发行方案和招股说明书募集资金投资额与实际募集资金净额差异-29.72万元，系由于会计师、律师鉴证服务属于鉴证咨询服务业务营改增试点行业，在审验确定发行费用时，将发行方案和招股说明书列示的审计验资及律师服务费用总额中可用于抵扣的增值税进项税额从发行费中进行了扣除。

实际投资额为人民币11,326.93万元，具体情况如下：

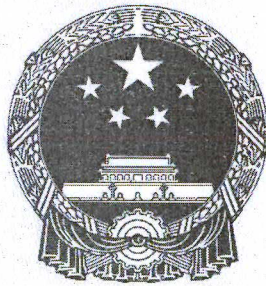
金额单位：人民币元

项目名称	自筹资金预先投入金额
PET瓶高速吹灌旋包装设备生产项目	58,691,403.26
全自动PET瓶无菌冷灌装成套设备生产项目	28,479,407.08
二次包装系列设备生产项目	19,377,165.31
技术与服务中心建设项目	6,721,364.20
合计	113,269,339.85

江苏新美星包装机械股份有限公司

二〇一六年五月三十日

编号 320200000201512080034



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320200078269333C (1/1)

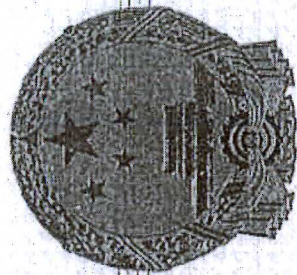
名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 无锡市新区龙山路4号C幢303室
执行事务合伙人 张彩斌
成立日期 2013年09月18日
合伙期限 2013年09月18日至*****
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2015年 12月 08日



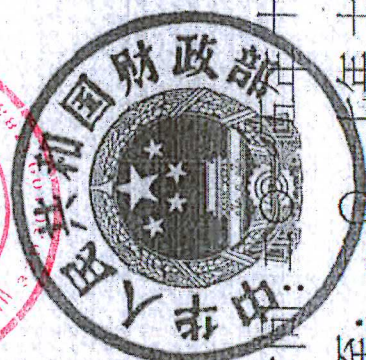
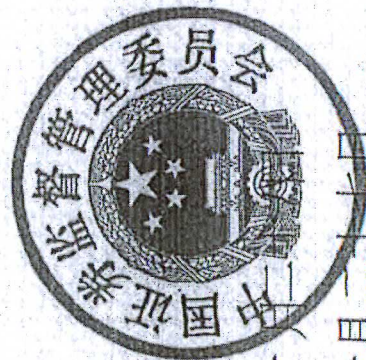
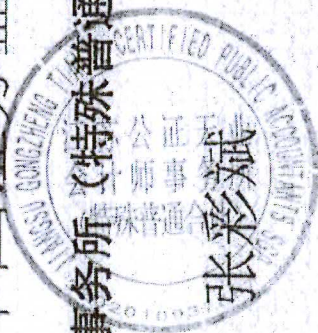
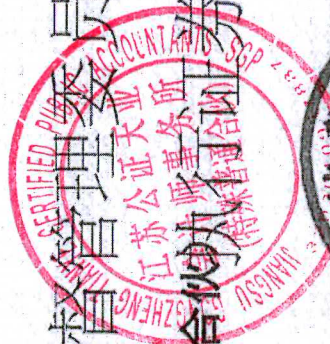
证书序号: 000175

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务。

首席合伙人:

张彩斌



证书号: 39

发证时间: 二〇一七年十一月十七日

证书有效期至: 二〇一七年十一月十七日

姓名 Full name 朱佑敏
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1974-05-17
 工作单位 Working unit 江苏公证会计师事务所南京分所
 身份证号码 Identity card No. 320219740517877



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

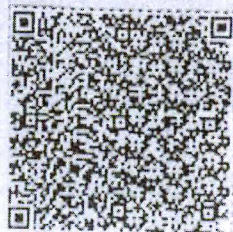
江苏公证会计师事务所
 有限公司南京分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年4月28日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏公证会计师事务所
 有限公司
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年4月28日
 江苏公证会计师事务所
 注册会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 JIANGSU GONGZHENG
 会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 2019年4月28日

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.



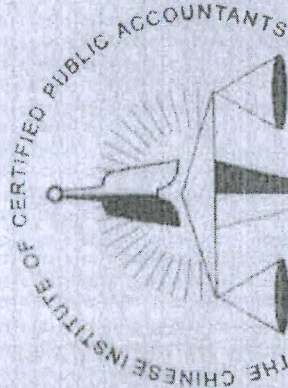
证书编号: 320200210006
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 1999 05 018
Date of Issuance

朱佑敏(320200210006)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

2007 4 13



王雨

男

1984-04-30

江苏公证天业会计师事务所有限公司

321521198404307456

姓名

性别

出生日期

Full name

Sex

Date of birth

出生地

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



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: 320200280108
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 05 月 31 日
Date of Issuance

王雨(320200280108)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



日/d