

**关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告
会专字[2016]3946 号**

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京





会专字[2016]3946 号

关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”）管理层编制的《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中泰桥梁为用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。我们同意将本鉴证报告作为中泰桥梁用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是中泰桥梁管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对中泰桥梁管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、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，以对鉴证对象信息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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，中泰桥梁管理层编制的《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了中泰桥梁以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。



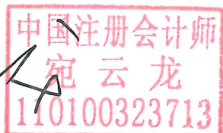
中国注册会计师：

郑磊



中国注册会计师：

宛云龙



二〇一六年七月十一日

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司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

2016年4月14日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]809号文《关于核准江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司向特定对象八大处控股集团有限公司、华轩（上海）股权投资基金有限公司、郑亚平3名特定投资者非公开发行有限售条件流通股187,566,987.00股募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币9.33元。本公司非公开发行募集配套资金总额1,750,000,000.00元，扣除与发行有关费用24,742,493.92元（不含税金额为23,352,386.34元），实际募集配套资金为1,729,500,000.00元。上述资金已于2016年7月8日划入本公司账户，到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]3945号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、报告书承诺募集资金投资项目情况

本公司《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的募集资金投资项目及募集配套资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	备案文号
1	高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目	120,000.00	京发改（核）[2016]19号
2	偿还公司债券本息、补充流动资金	55,000.00	—
合 计		175,000.00	

上述募投项目总投资共计175,000.00万元，募集资金到位前，公司将根据项目进度先行以自筹资金投入，募集资金到位后将优先置换前期投入的资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2016 年 6 月 30 日止公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 486,690,736.15 元，以募集资金置换金额为 199,876,900.50 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资 金额	自筹资金预先投入 金额	以募集资金 置换金额
1	高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目	1,200,000,000.00	327,456,136.15	40,642,300.50
2	偿还公司债券本息、补充流动资金	550,000,000.00	159,234,600.00	159,234,600.00
合 计		1,750,000,000.00	486,690,736.15	199,876,900.50

注：本次以募集资金置换金额不包含补充流动资金。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

二〇一六年七月十一日