

52

以自筹资金预先投入募集资金

投资项目的鉴证报告

新光圆成股份有限公司

会专字[2016]4050 号

华普天健会计师事务所
骑

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



关于新光圆成股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

新光圆成股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的新光圆成股份有限公司（以下简称新光圆成公司）管理层编制的《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

本鉴证报告仅供新光圆成公司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新光圆成公司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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是新光圆成公司管理层的责任，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

我们的责任是对新光圆成公司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,新光圆成公司管理层编制的《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新光圆成公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。



华普天健会计师事务所



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年七月一日

新光圆成股份有限公司

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

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]430 号文《关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司向新光控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，新光圆成股份有限公司（原“马鞍山方圆回转支承股份有限公司”，以下简称“本公司”）获准向特定投资者发行人民币普通股股票 178,255,000 股，每股面值 1 元，募集资金总额人民币 2,737,996,800.00 元，扣除与发行有关费用合计 71,348,207.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,666,648,593.00 元，上述资金于 2016 年 06 月 28 日到位，业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了会验字[2016]4026 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

根据《马鞍山方圆回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	义乌世贸中心项目	1,650,000,000.00	义乌市发展和改革局已审批
2	千岛湖皇冠假日酒店及附楼项目	500,000,000.00	建德市发展和改革局已审批
3	新光天地三期项目	150,000,000.00	东阳市发展和改革局已审批
	项目小计	2,300,000,000.00	
4	补充流动资金	900,000,000.00	
	合 计	3,200,000,000.00	

上述项目的投资总额为 711,765.98 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司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 06 月 29 日止，本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合计为 460,461,127.31 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
1	义乌世贸中心项目	1,650,000,000.00	243,976,754.70
2	千岛湖皇冠假日酒店及附楼项目	500,000,000.00	191,574,040.98
3	新光天地三期项目	150,000,000.00	24,910,331.63
4	补充流动资金	366,648,593.00	-
合 计		2,666,648,593.00	460,461,127.31

四、置换募投资金的实施

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。



二〇一六年七月一日

编号:No.101707301



营业执照

(2-1)



统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街23号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年03月14日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

qxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019728

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 华普天健会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 肖厚发

办公场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010032

注册资本(出资额): 2010万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0067号

批准设立日期: 2013-10-25



证书序号: 000456

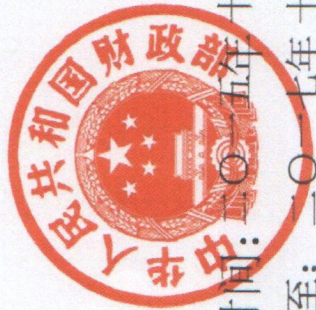
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一五年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日

姓名 欧维义
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-06-14
Date of birth
工作单位 中融会计师事务所有限责任公司上海分所
Working unit
身份证号码 510107197306140033
Identity card No.



证书编号: 310000900005
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 12 月 27 日
Date of Issuance



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



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2003 年 6 月 1 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

2003 年 6 月 7 日
/y /m /d

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.



2006 年 4 月 3 日
/y /m /d

姓名 朱艺伟
Full name 男
Sex 男
出生日期 1988-01-17
Date of birth
工作单位 华普天健会计师事务所(普通合伙) 上海分所
Working unit
身份证号码 412826198801171355
Identity card No.



证书编号: 110100323774
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 07 月 24 日
Date of Issuance /y /m /d



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.



2016 年 4 月 3 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.

年 月 日
/y /m /d

