

苏州世名科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的

鉴证报告

关于苏州世名科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2016]第114479号

苏州世名科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的苏州世名科技股份有限公司（以下简称贵公司）董事会编制的截至2016年7月16日的《苏州世名科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、贵公司的责任

贵公司的责任是提供真实、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《创业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管理》的要求编制《苏州世名科技股份有限公司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。

三、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贵公司董事会编制的上述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。执业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，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的《苏州世名科技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《创业板上市公司规范运作指引—第六章募集资金管理》的相关规定，与实际情况相符。

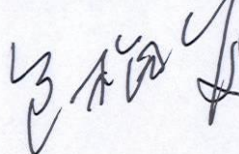
附件：《苏州世名科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》



中国注册会计师：肖菲



中国注册会计师：包梅庭



中国·上海

二〇一六年七月十六日

苏州世名科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《创业板上市公司规范运作指引—第六章募集资金管理》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州世名科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]1303 号)核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股 18.55 元。截至 2016 年 6 月 29 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，募集资金总额 309,228,500.00 元，扣除承销保荐费用人民币 19,000,000.00 元（其中前期已预付人民币 1,200,000.00 元，合计承销保荐费用人民币 20,200,000.00 元）后实际收到募集资金为人民币 290,228,500.00 元，已由中信建投证券股份有限公司于 2016 年 6 月 29 日存入公司开立在工行昆山金浦路支行（账号 1102101429000044348）和中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部（账号 32250198643600000117）的人民币账户，扣除前期已预付承销保荐费用人民币 1,200,000.00 元及公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 7,560,966.03 元，实际募集资金净额为人民币 281,467,533.97 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第 115444 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、 招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露，经公司 2015 年度股东大会审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	项目总投资	拟使用募集资金投入金额	投资进度
1	2 万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目（年产 5 万吨纳米级水性色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂项目之一期）	32,112.13	28,122.85	募集资金到位后 24 个月内完成
	合计	32,112.13	28,122.85	

上述项目需利用募集投资额为 28,122.85 万元，募集资金到位前，公司将以自有资金投入上述项目，待募集资金到位后，再用募集资金进行置换。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，不足部分将由公司以银行贷款和自有资金解决。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2016 年 7 月 16 日，公司利用自筹资金先行投入 89,532,351.44 元，具体情况如下：

单位：人民币元	
项目名称	预先投入金额
2 万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目 (年产 5 万吨纳米级水性色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂项目之一期)	89,532,351.44
合计：	89,532,351.44

苏州世名科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十六日