

关于浙江天成自控股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

## 目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页



天健会计师事务所  
Pan-China Certified Public Accountants

## 关于浙江天成自控股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2016〕7464号

浙江天成自控股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天成自控公司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，不得用作任何其他目的。

### 二、管理层的责任

天成自控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求编制《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。

### 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天成自控公司管理层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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

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。

### 五、鉴证结论

我们认为，天成自控公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了天成自控公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

陈瑛



中国注册会计师：

陈瑛瑛



二〇一六年九月二十六日

## 浙江天成自控股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所:

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,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证监许可(2016)1800号文核准,本公司由主承销商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票11,917,743股,发行价为每股人民币42.55元,共计募集资金507,099,964.65元,坐扣承销费和保荐费10,141,999.29后的募集资金为496,957,965.36元,已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年9月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等其他发行费用1,797,876.61元后,公司本次募集资金净额为495,160,088.75元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2016)374号)。

#### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况,公司本次非公开发行股票募集资金净额拟用于实施如下募投项目:

单位:人民币万元

| 项目名称             | 拟投入募集资金金额    |
|------------------|--------------|
| 乘用车座椅智能化生产基地建设项目 | 42,915.00    |
| 补充流动资金项目         | 6,601.01 [注] |
| 合 计              | 49,516.01    |

注:根据公司2016年度非公开发行股票预案,公司拟将本次非公开发行募集资金中的7,795.00万元用于补充流动资金(含发行费用),扣除发行费用1,193.99万元后,可投入

募集资金净额为 6,601.01 万元。

在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。如实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金总额，不足部分将由公司以自有资金或者其他融资方式解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 9 月 25 日，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为 702.99 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 项目名称             | 总投资额      | 自筹资金实际投入金额 |        |        | 占总投资的比例(%) |
|------------------|-----------|------------|--------|--------|------------|
|                  |           | 建设投资       | 铺底流动资金 | 合 计    |            |
| 乘用车座椅智能化生产基地建设项目 | 42,915.00 | 702.99     | —      | 702.99 | 1.64       |
| 补充流动资金项目         | 6,601.01  | —          | —      | —      | —          |
| 合 计              | 49,516.01 | 702.99     |        | 702.99 | 1.42       |

