

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝章

浙江仙通橡塑股份有限公司

专项审核报告

关于浙江仙通橡塑股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2017]第 ZF10003 号

浙江仙通橡塑股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的《浙江仙通橡塑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

贵公司管理层的责任是提供真实、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《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《浙江仙通橡塑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。

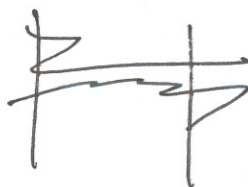
五、鉴证结论

我们认为,贵公司管理层编制的《浙江仙通橡塑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《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,与实际情况相符。

附件:《浙江仙通橡塑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:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇一七年一月六日

浙江仙通橡塑股份有限公司 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》的规定，将本公司截至 2016 年 12 月 27 日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

根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2747 号《关于核准浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,256 万股，增加注册资本人民币 22,560,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 90,240,000.00 元。截至 2016 年 12 月 27 日止，本公司实际已发行人民币普通股（A 股）2,256 万股，发行价格 21.84 元/股，募集资金总额为人民币 492,710,400.00 元，扣除发行费用人民币 46,420,240.00 元，募集资金净额为人民币 446,290,160.00 元，其中股本人民币 22,560,000.00 元，资本溢价人民币 423,730,160.00 元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 610954 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、 承诺募投项目情况

根据《浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次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：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	其中：募集资金投入	项目立项备案机关	审查备案编号
年产 2300 万米橡胶密封件扩产项目	17,501	17,501	浙江省发展和改革委员会	00001506174031756095
年产 1300 万米汽车塑胶密封件扩产项目	7,028	7,028	浙江省发展和改革委员会	00001506174031729508
汽车密封条研发中心建设项目	2,291	2,291	浙江省发展和改革委员会	00001506174031740830
补充流动资金项目	17,818.80	17,818.80		
合 计	44,638.80	44,638.80		

本公司将严格按照董事会审议通过的《浙江仙通橡塑股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定管理和使用募集资金。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经公司董事会、股东大会决议通过，并报经浙江省发展和改革委员会审查备案。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12月27日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的金额为49,094,517.10元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资总额	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	拟用募集资金置换自筹资金金额	拟置换资金占募集资金拟投入金额的比例
年产 2300 万米橡胶密封件扩产项目	17,501	17,501	3,629.66	3,629.66	20.74%
年产 1300 万米汽车塑胶密封件扩产项目	7,028	7,028	1,009.38	1,009.38	14.36%
汽车密封条研发中心建设项目	2,291	2,291	270.41	270.41	11.80%
合 计	26,820	26,820	4,909.45	4,909.45	18.31%

(一) 年产 2300 万米橡胶密封件扩产项目：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额
1	设备购置及安装	36,296,595.00
	合 计	36,296,595.00

(二) 年产 1300 万米汽车塑胶密封件扩产项目：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额
1	建筑工程	3,517,728.18
2	设备购置及安装	6,576,093.92
	合 计	10,093,822.10

(三) 汽车密封条研发中心建设项目：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额
1	设备购置及安装	2,704,100.00
	合 计	2,704,100.00

浙江仙通橡塑股份有限公司

二〇一七年一月六日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路33号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关



2016年05月19日