

江苏神通阀门股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的专项鉴证报告

中天运[2017]核字第 90042 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

关于江苏神通阀门股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的专项鉴证报告

中天运[2017]核字第 90042 号

江苏神通阀门股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏神通阀门股份有限公司（以下简称江苏神通公司）管理层编制的截至 2017 年 2 月 28 日《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行鉴证。

一、管理层的责任

江苏神通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定编制《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，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。

二、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江苏神通公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证了业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、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。

三、鉴证意见

我们认为，江苏神通公司管理层编制的截至 2017 年 2 月 28 日止的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，在所有重大方面公允反映了江苏神通公司截至 2017 年 2 月 28 日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供江苏神通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。我们同意将本鉴证报告作为贵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。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈晓龙

中 国 · 北 京

中国注册会计师：娄新洁

二〇一七年三月十九日

江苏神通阀门股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金的专项说明

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，将本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82 号），江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以非公开发行方式向 8 名合格投资者发行人民币普通股 23,502,538 股，发行价格为每股 19.70 元，共计募集资金 462,999,998.60 元，扣除承销、保荐费用 1,200.00 万元（含税）后的募集资金为 45,100.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 2 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师验资费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,696,908.15 元后，公司本次募集资金净额为 449,982,335.73 元（该金额不含中信证券股份有限公司的承销、保荐费用的税金 679,245.28 元）。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2017）00022 号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《非公开发行股票发行情况暨上市公告书》披露的募集资金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	募集资金 投资额	项目 核准文号
阀门服务快速反应中心项目	24,000.00	24,000.00	启行审投资备 2016040 号
阀门智能制造项目	7,800.00	7,800.00	启行审投资备 2016046 号
特种阀门研发试验平台项目	7,000.00	7,000.00	启行审投资备 2016045 号
偿还银行贷款及补充流动资金	-	7,500.00	
合 计	38,800.00	46,300.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2017 年 2 月 28 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 6,638,239.80 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(%)
阀门服务快速反应中心项目	24,000.00	-	-
阀门智能制造项目	7,800.00	663.82	8.51
特种阀门研发试验平台项目	7,000.00	-	-
偿还银行贷款及补充流动资金	7,500.00	-	-

江苏神通阀门股份有限公司

二〇一七年三月十九日