

江苏立霸实业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2016 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZA12883号

江苏立霸实业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“立霸股份公司”）董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供立霸股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为立霸股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

立霸股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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立霸股份公司董事会编制的上述报告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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，立霸股份公司董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》、《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，如实反映了立霸股份公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

赵煥琪



中国注册会计师：

王翔



中国·上海

二〇一七年四月十五日

江苏立霸实业股份有限公司
关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》、《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，江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]311号）核准，由保荐机构华泰联合证券有限责任公司作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股13.69元。截至2015年3月16日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额273,800,000.00元，扣除发行费用52,253,625.00元后，实际募集资金净额为221,546,375.00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[2015]第111129号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。

（二）本年度募集资金使用情况及结余情况

截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金138,692,127.03元，其中：置换前期募集资金项目投入63,102,493.49元，投资环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目新增支出22,975,475.34元，投资家电用复合材料研发中心项目新增支出2,615,658.20元，补充公司营运资金49,998,500.00元。

公司到位募集资金净额应为人民币221,546,375.00元，扣除已使用的募集资金138,692,127.03元，扣除手续费支出14,203.25元，加上收到的利息收入533,904.95元，加上投资理财产品收益2,376,109.14元，截至2016年12月31日，公司募集资金余额应为人民币85,750,058.81元。截至2016年12月31日，公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品金额45,000,000.00元，公司募集资金银行账户实际余额为人民币40,750,058.81元，金额一致。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《江苏立霸实业股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于 2015 年 4 月 13 日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部、招商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

(单位：元)			
开户银行	银行账号	对应募投项目	存放金额
中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部	32001616236059000156	家电用复合材料研发中心项目	289,501.75
	32001616236059000258	补充公司营运资金	11,496.84
招商银行股份有限公司宜兴支行	510902483210802	环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目	40,449,060.22
合计			40,750,058.81

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金购买保本型理财产品本金余额如下：

(单位：元)				
合作方名称	产品名称	产品类型	金额	起止日期
中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部	乾元-周周利开放式保本理财产品	保本理财产品	30,000,000.00	2016年8月18日起随时可以赎回
招商银行股份有限公司宜兴支行	招商银行点金公司理财之步步生金8688号	保本理财产品	15,000,000.00	2015年7月16日起随时可以赎回
合计			45,000,000.00	—

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本年度公司无此情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司无此情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2015 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 63,102,493.49 元置换预先投入的自筹资金，同时该议案经公司第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 年 3 月 27 日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“信会师报字[2015]第 112210 号”《关于江苏立霸实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》

截至 2015 年 3 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体运用情况如下：

(单位：万元)				
序号	项目名称	募集配套 资金投资额（1）	截至 2015 年 3 月 27 日止以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的资金金额 (2)	占比 (3)=(2) / (1)
1	环保新型家电用覆 膜板生产线技改扩 能项目	13,995.07	6,310.25	45.09%
合 计		13,995.07	6,310.25	45.09%

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司无此情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本年度公司无此情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外,公司为提高暂时闲置的募集资金收益,根据2016年4月10日召开的公司第七届董事会第十四次会议、2016年5月3日召开的公司2015年年度股东大会审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币15,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理,用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品,投资期限为自2015年年度股东大会审议通过后一年内有效。该事项经公司第六届监事会第七次会议审议通过,独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均出具了同意的意见。截至2016年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的本金余额为4,500万元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、 专项报告的批准报出

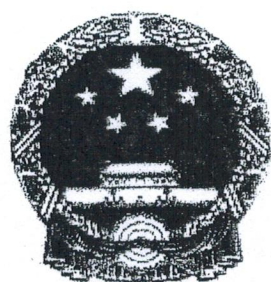
本专项报告业经公司董事会于2017年4月15日批准报出。

附表: 1、募集资金使用情况对照表(2016年度)


江苏立霸实业股份有限公司
董事会
2017年4月15日

项目可行性发生	不适用。
重大变化的情况说明	
募集资金投资项目	详见本专项报告之“三、（四）”。
先期投入及置换情况	
用闲置募集资金	不适用。
暂时补充流动资金情况	
对闲置募集资金进行	为提高暂时闲置的募集资金收益，根据 2016 年 4 月 10 日召开的公司第七届董事会第十四次会议、2016 年 5 月 3 日召开的公司 2015 年年
现金管理，投资相关产品情况	度股东大会审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元暂时
	闲置的募集资金、不超过人民币 15,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保
	本约定的、短期（一年以内）的理财产品，投资期限为自 2015 年年度股东大会审议通过后至 2016 年 12 月 31 日止。该事项经公司第六届监事会第七
	次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均出具了同意的意见。截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募
	集资金购买保本型理财产品的本金余额为 4,500 万元，具体详见本专项报告之“二、（二）”。
用超募资金永久补充流动资金	不适用。
或归还银行贷款情况	
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。

注 1：募集资金总额比募集资金承诺投资总额差 10.37 万元，系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金投资额，根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司通过自有资金或银行贷款解决。



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

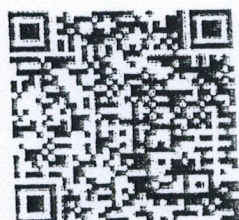
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

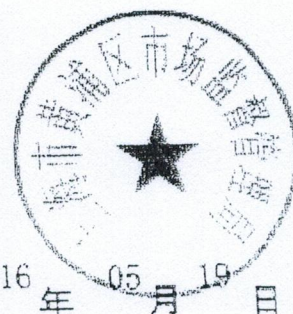
成立日期 2011 年 1 月 24 日

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



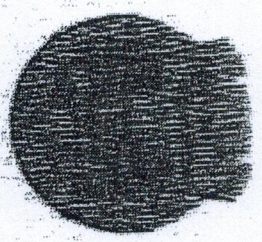
证书序号: NO. 017359

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: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海南京东路61号四楼



组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币10700万元整

批准设立文号: 沪财会(2000)26号(转审批文 沪财会(2010)82号)

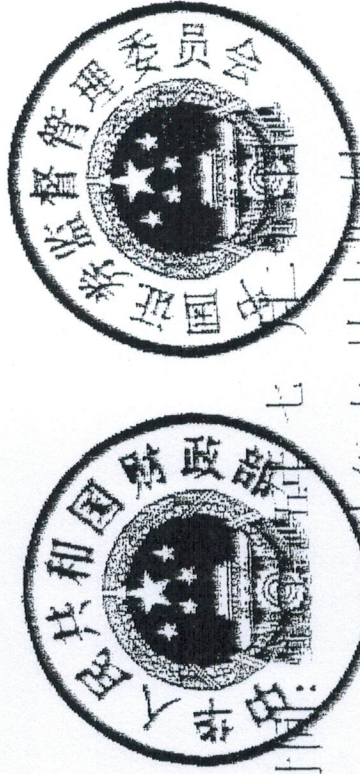
批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期: 2010年12月31日)

证书序号: 000373

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
执行证券、期货相关业务。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 朱建弟



发证时间: 二〇〇七年七月十九日

证书号: 34

证书有效期至:



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 赵煥琪
Full name 赵煥琪
性别 男
Sex 男
出生日期 1972-02-06
Date of birth 1972-02-06
工作单位 江苏公证会计师事务所
Working unit 江苏公证会计师事务所
身份证号码 320105720206141
Identity card No. 320105720206141





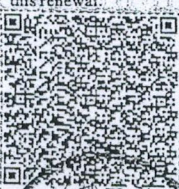
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.






赵煥琪(320200010019)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

月 日
/m /d

9

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

年 月 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

年 月 日
/y /m /d

10

11



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

王翔

姓 Full name 男

Sex 男

出生 Date of birth 1970-10-09

工作 Working unit 江苏公证会计师事务所

Working unit 232701009023

身份证 Identity card No.

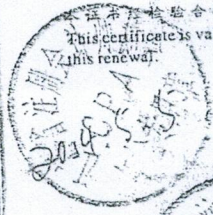




年度检验登记

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.




王翔(320200010018)

您已通过2015年年检

江苏省注册会计师协会

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

年 月 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

年 月 日
y m d