

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏州兴业材料科技股份有限公司

会专字[2017]2130 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



会专字[2017]2130 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏州兴业材料科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“兴业材料”）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供兴业材料年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为苏州兴业年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、 管理层的责任

按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是兴业材料管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对兴业材料管理层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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，兴业材料管理层编制的《募集资金年度存放与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》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了兴业材料 2016 年度募集资金实际存放与使用情况。



华普天健会计师事务所



中国注册会计师：张婕 中国注册会计师 张 婕 34010003002

中国注册会计师：黄晓奇 中国注册会计师 黄 晓 奇 11010032006

中国注册会计师：周文亮 中国注册会计师 周 文 亮 110100323711

二〇一七年四月十八日

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，将本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2609 号文核准，本公司于 2016 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 5,040 万股，每股发行价为 10.12 元，应募集资金总额为人民币 51,004.80 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,133.02 万元后，实际募集资金净额为 42,871.78 万元。该募集资金已于 2016 年 12 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016] 5077 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2016 年 12 月 19 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 10,354.38 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,354.38 万元。（2）直接投入募集资金项目 18,000.00 万元。2016 年度累计使用募集资金 28,354.38 万元。募集资金专用账户累计利息收入 12.10 万元，手续费支出 0.03 万元，募集资金专户 2016 年 12 月 31 日应有余额合计为 14,529.47 万元，实际结存金额为 25,205.85 万元，差异 10,676.38 万元系置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,354.38 万元及部分发行费用 322.00 万元尚未从募集资金专户中转出。

二、募集资金存放及管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2016 年 12 月 5 日，本公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民

生苏州分行”)和国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签署了《募集资金三方监管协议》,在民生苏州分行开设募集资金专项账户(账号:698797895);同日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行(以下简称“浦发苏州分行”)和国金证券签署了《募集资金三方监管协议》,在浦发苏州分行开设募集资金专项账户(账号:89030154800001417)。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。

截至2016年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行账号/存单号	余额
中国民生银行苏州蠡口国际家具城支行	698797895	4,159.70
上海浦东发展银行苏州新区支行	89030154800001417	21,046.15
合 计		25,205.85

三、2016年度募集资金的实际使用情况

截至2016年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币18,000.00万元,具体情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2017年4月18日

附表1

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				42,871.78		本年度投入募集资金总额				18,000.00		
募集资金总额				42,871.78		已累计投入募集资金总额				18,000.00		
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 7.5 万吨铸造用化工新材料项目	否	21,038.00	21,038.00	21,038.00	—	—	-21,038.00	—	—	—	—	否
功能新材料研究技术中心建设项目	否	3,842.90	3,842.90	3,842.90	—	—	-3,842.90	—	—	—	—	否
补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	—	100.00%	—	—	—	—
合计	—	42,880.90	42,880.90	42,880.90	18,000.00	18,000.00	-24,880.90	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因				无								

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为了使公司的募投项目及早产生效益，在首次公开发行股票募集资金前，公司利用自有资金对上述项目进行了建设。截至 2016 年 12 月 19 日，公司以自有资金先行投入 10,354.38 万元建设募投项目，其中年产 7.5 万吨铸造用化工新材料项目投入 9,542.70 万元，功能新材料研究技术中心建设项目投入 811.68 万元。该投入金额经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会专字[2016]5157 号《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2016 年 12 月 27 日，经公司第二届董事会第九次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金 10,354.38 万元；截至 2016 年 12 月 31 日止，公司累计以募集资金置换预先投入的自有资金为 10,354.38 万元。该资金尚未从募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金专户结余金额 25,205.85 万元，系尚未转出的预先投入的自有资金及尚未使用的募集资金金额。
募集资金其他使用情况	无

编号: 1 02895881



营业执照

(2-1)

(副本)

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

登记机关

2017 年 01 月 09 日



qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000456

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证监会审查，批准
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇一五年十二月三十日
证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



会计师事务所 执业证



名称:	华源天源会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师:	肖厚发
办公场所:	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
组织形式:	特殊普通合伙
会计师事务所编号:	11010032
注册资本(出资额):	2250万元
批准设立文号:	京财会许可[2013]0067号
批准设立日期:	2013-10-25

证书序号: NO. 019858

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



姓名: 张健
 Full name: Zhang Jian
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1968-06-28
 Date of birth: 1968-06-28
 工作单位: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
 Working unit: Huapu Tianjian Accounting Firm (Beijing) Co., Ltd. Anhui Branch
 身份证号码: 340104196806280520
 Identity card No.: 340104196806280520

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.

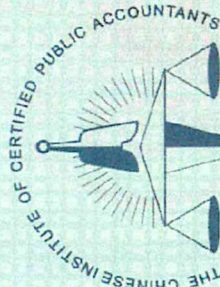
证书编号: 340100030023
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九七年七月二十日
 Date of Issuance

安徽省注册会计师协会证书更换专用章
 2011年2月28日

安徽省注册会计师协会
 2016年2月28日



中国注册会计师协会



姓名	黄晓奇
性别	女
出生日期	1980-12-09
工作单位	华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
身份证号码	342625198012095526
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.

证书编号:
No. of Certificate

110100320063

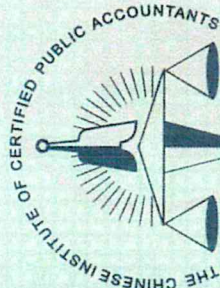
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇一六年四月十九日





中国注册会计师协会



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.

证书编号:
No. of Certificate

110100323711

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2014 年 3 月 27 日

年 /y 月 /m 日 /d

姓名	周文亮
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1984-09-14
Date of birth	
工作单位	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit	
身份证号码	342529198409145210
Identity card No.	

