



江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@jsgztycpa.com

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

关于无锡百川化工股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

苏公W[2017]E1445号

无锡百川化工股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的无锡百川化工股份有限公司(以下简称百川股份)董事会编制的截止2017年10月31日《无锡百川化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。

一、董事会的责任

百川股份董事会的责任是提供真实、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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

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百川股份董事会编制的上述专项说明提出鉴证结论。

三、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,以对百川股份以自筹资金预先投入募投项目的专项说明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。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,百川股份董事会编制的截止2017年10月31日《无锡百川化工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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,与实际情况相符。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供百川股份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。

江苏公证天业会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师

朱佑敏

中国注册会计师

盛 青

二〇一七年十一月二日

无锡百川化工股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，现将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

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[2017]1368号《关于核准无锡百川化工股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司于2017年9月28日采用向特定投资者非公开发行方式发行人民币普通股(A股) 42,857,142股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.01元，募集资金总额为人民币428,999,991.42元。2017年9月29日本公司收到主承销商广发证券股份有限公司汇缴的非公开发行对象认购款扣除尚未支付的承销费和保荐费10,725,000元后的募集资金合计人民币418,274,991.42元，已全部存入本公司在上海浦东发展银行江阴支行营业部开立的人民币账户（账号：92010078801000000125）。另扣除尚未支付的律师费、会计师费等其他发行费用1,200,000元后，实际本次募集资金净额为人民币417,074,991.42元。

上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2017]B142号《验资报告》。

二、非公开发行股票承诺募投项目情况

本公司非公开发行股票发行方案披露的募集资金投资项目如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	项目备案情况
乙酸甲酯技改项目	1,500.00	1,100.00	如皋市行政审批局《企业投资项目备案通知书》备案号：3206821405152
双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目	22,200.00	17,200.00	如皋市经济和信息化委员会《企业投资项目备案通知书》备案号：3206821405153
绝缘树脂及副产甲醇项目	7,000.00	5,000.00	如皋市经济和信息化委员会《企业投资项目备案通知书》备案号：3206821405154
偏三、偏酐、三辛酯扩产项目	22,000.00	19,600.00	如皋市行政审批局《企业投资项目备案通知书》备案号：3206001103460
合计	52,700.00	42,900.00	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止2017年10月31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额为人民币 7,257.15 万元，具体如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	非公开发行股票募集资金承诺投资	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
乙酸甲酯技改项目	1,100.00	140.62	140.62
双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目	17,200.00	1,118.09	1,118.09
绝缘树脂及副产甲醇项目	5,000.00	5,009.49	5,000.00
偏三、偏酐、三辛酯扩产项目	19,600.00	988.95	988.95
合计	42,900.00	7,257.15	7,247.66

无锡百川化工股份有限公司

二〇一七年十一月二日