

江苏林洋能源股份有限公司

鉴证报告

关于江苏林洋能源股份有限公司 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ZA16302号

江苏林洋能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏林洋能源股份有限公司（以下简称林洋能源公司）管理层编制的《江苏林洋能源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、管理层的责任

按照中国证监会《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）》等相关法规的要求编制《江苏林洋能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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，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，是林洋能源公司管理层的责任。

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林洋能源公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

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。

三、鉴证结论

我们认为,林洋能源公司管理层编制的《江苏林洋能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合中国证监会《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)》等相关法规的要求,如实反映了林洋能源公司以自筹资金预先投入募投项目情况。

四、报告使用范围

本鉴证报告仅供林洋能源公司用于以募集资金置换预先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,因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件:《江苏林洋能源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

二〇一七年十一月八日

江苏林洋能源股份有限公司 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（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，将江苏林洋能源股份有限公司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：

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017] 1214 号）核准，由承销商广发证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行本公司面值总额为人民币 3,000,000,000.00 元可转换公司债券。截至 2017 年 11 月 2 日，本公司已向社会公开发行面值总额为人民币 3,000,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100.00 元，共 30,000,000.00 张，期限 6 年，募集资金总额人民币 3,000,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 33,250,000.00 元后的募集资金净额为人民币 2,966,750,000.00 元。

募集资金人民币 3,000,000,000.00 元扣除承销与保荐费用人民币 30,000,000.00 元，由广发证券股份有限公司于 2017 年 11 月 2 日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司启东支行和中国银行股份有限公司启东支行的人民币募集资金专户内，其中转入中国工商银行启东支行人民币 2,300,000,000.00 元，账号 1111629929100568057；转入中国银行启东支行营业部人民币 670,000,000.00 元，账号 501470751811。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，并于 2017 年 11 月 2 日出具信会师报字[2017]第 ZA16295 号验资报告。

二、 承诺募集资金投资项目情况

根据公司第三届董事会第十一次会议和 2017 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》，本次公开发行可转换公司债券募集资金拟用于建设 320MW 光伏发电项目和 600MW 高效太阳光伏电池及组件项目。

公开发行可转换公司债券募集资金拟投资项目概况如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	项目总投资	募集资金拟投资金额	拟投入募集资金占项目投资总额的比例
1	320MW 光伏发电项目	240,000.00	233,000.00	97.08%
2	600MW 高效太阳光伏电池及组件项目	67,609.90	67,000.00	99.10%
合计		307,609.90	300,000.00	97.53%

本次实际募集资金净额少于募投项目的投资总额，公司将通过自筹资金的方式进行补足，以保证本次募投项目得以顺利实施。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2017 年 11 月 3 日，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币 966,923,798.83 元，具体运用情况如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	项目总投资	募集资金拟投资金额	自筹资金预先投入金额
1	320MW 光伏发电项目	240,000.00	233,000.00	71,940.43
2	600MW 高效太阳光伏电池及组件项目	67,609.90	67,000.00	24,751.95
合计		307,609.90	300,000.00	96,692.38

四、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据中国证监会《上市公司监管指引 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

江苏林洋能源股份有限公司

二〇一七年十一月八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 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。

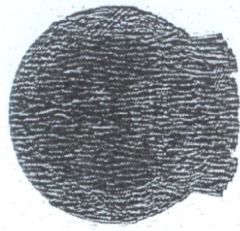
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关

2017年08月31日





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：上海市黄浦区南京东路66号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

会计师事务所编号：310000006

注册资本(出资额)：人民币 11350 万元整

批准设立文号：沪财会[2000]26 号（转制批文 沪财会[2010]82 号）

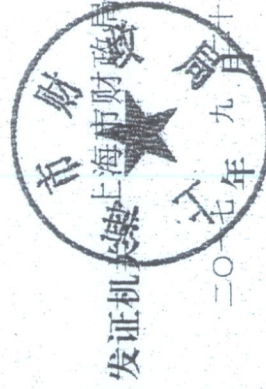
批准设立日期：2000 年 6 月 13 日（转制日期 2010 年 12 月 31 日）



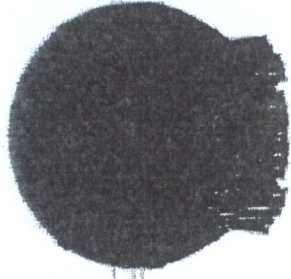
证书序号：NO. 025730

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



证书序号: 000194

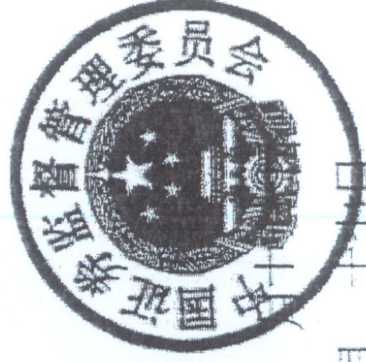
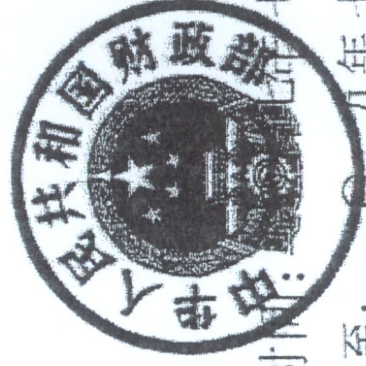
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

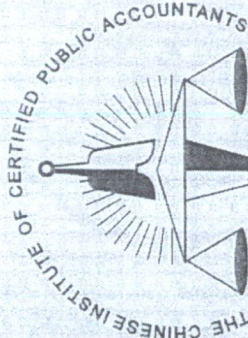
首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至:



姓名 郑斌

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1970-10-08

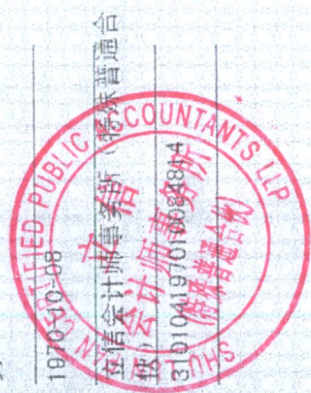
Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

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.

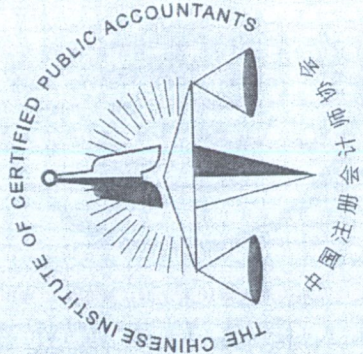
证书编号: 310000062205
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 01 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d



2017年 4月 3 日



姓名 张涛
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-03-03
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通
Working unit
身份证号码 410303197103030012
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: 310000002154
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 11 月 19 日
Date of Issuance



2017年 4月 30日