

关于无锡雪浪环境科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告

CAC 证专字【2017】0369 号

审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

目 录	页 码
一、鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明	3-4
三、鉴证机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件	

* 机密 *

关于无锡雪浪环境科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告

CAC 证专字【2017】0369 号

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的无锡雪浪环境科技股份有限公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。

一、管理层的责任

无锡雪浪环境科技股份有限公司管理层的责任是按照中国证监会《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、合法、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

我们的责任是对无锡雪浪环境科技股份有限公司管理层编制的上述专项说明独立地发表鉴证意见。

三、鉴证工作概述

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。

四、鉴证结论

我们认为，无锡雪浪环境科技股份有限公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。

本鉴证报告仅供无锡雪浪环境科技股份有限公司用于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之目的，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。

中审华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 天津

2017年12月16日

附件：

无锡雪浪环境科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，将本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、非公开发行股票募集资金到位情况

2017 年 10 月 30 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡雪浪环境科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1933 号）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 10,136,843 股。实际发行 10,135,130 股，每股发行价为人民币 29.60 元。截止 2017 年 11 月 27 日，本公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）10,135,130 股，募集资金合计 299,999,848.00 元，扣除支付给主承销商国海证券股份有限公司的承销费用、保荐费用 15,999,993.92 元、律师费用 800,000.00 元、会计师费用 320,000.00 元及新增股份登记费 10,135.13 元，募集资金净额为 282,869,718.95 元。其中：国海证券股份有限公司于 2017 年 11 月 27 日将扣除相关承销保荐费后的余款人民币 283,999,854.08 元存入本公司在中信银行无锡胡埭支行的 8110501011600992842 账户。上述资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“CAC 证验字[2017]0130 号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、自筹资金预先投入募投项目情况

1、非公开发行股票预案对募集资金投资项目的承诺情况

根据本公司《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》披露，本公司募集资金投资项目经股东大会审议通过，由董事会负责实施，募集资金投资项目情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额	备案、核准情况
1	偿还银行借款	110,000,000.00	110,000,000.00	-
2	补充流动资金	172,869,718.95	172,869,718.95	-

2、预先使用自筹资金投入募集资金投资项目情况：

截止 2017 年 12 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金投入金额	其中：偿还银行借款	其他
1	偿还银行借款	110,000,000.00	110,000,000.00	-
	合计	110,000,000.00	110,000,000.00	-

其中，偿还银行借款的明细如下表：

金额单位：人民币元

序号	借款主体	借款期限	借款金额	贷款银行	用途
1	雪浪环境	2016.02.26-2017.02.26	10,000,000.00	招商银行	流动资金周转
2	雪浪环境	2016.05.09-2017.02.28	15,000,000.00	招商银行	流动资金周转
3	雪浪环境	2016.05.11-2017.02.28	25,000,000.00	招商银行	流动资金周转
4	雪浪环境	2016.05.17-2017.05.17	30,000,000.00	宁波银行	补充流动资金
5	康威输送	2016.05.11-2017.04.29	10,000,000.00	无锡农商行	流动资金周转
6	雪浪环境	2016.06.27-2017.06.26	20,000,000.00	江苏银行	流动资金周转
	合计		110,000,000.00		

3、根据非公开发行业股票的预案，本公司上述偿还银行借款募投项目投资总额 110,000,000.00 元，承诺以募集资金投入金额 110,000,000.00 元；截止 2017 年 12 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目 110,000,000.00 元，其中：偿还银行借款预先投入自筹资金 110,000,000.00 元。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2017 年 12 月 12 日，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金的其他使用情况

截止 2017 年 12 月 12 日，本公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

无锡雪浪环境科技股份有限公司

2017 年 12 月 12 日