



05102018030000918
报告文号：苏公W[2018]E1031号

江苏通用科技股份有限公司

前次募集资金使用情况 鉴证报告

2017年12月31日



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

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审验专用章（A）

前次募集资金使用情况鉴证报告

苏公W[2018]E1031号

江苏通用科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏通用科技股份有限公司（以下简称通用股份公司）截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告，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是通用股份公司董事会的责任。

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通用股份公司管理层编制的前次募集资金使用情况报告提出鉴证结论。

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，以对前次募集资金使用情况报告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，实施了包括实地观察、核查会计记录等我们认为必要的程序，并对所取得的材料做出了必要的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



四、鉴证结论

我们认为，通用股份公司董事会编制的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制，在所有重大方面真实反映了通用股份公司截至2017年12月31日止的前次募集资金的实际使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供通用股份公司非公开发行股票目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为通用股份公司非公开发行股票必备文件，随其他申报材料一起上报。

江苏公证天业会计师事务所

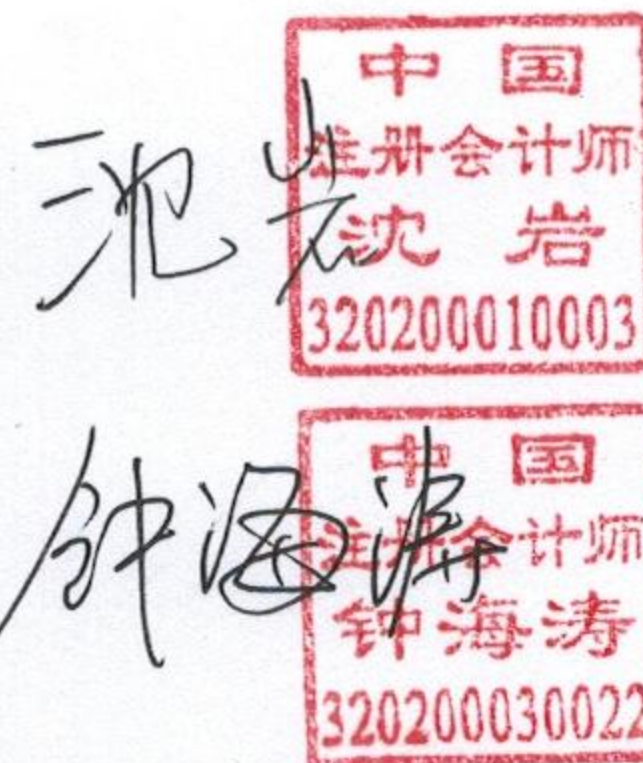
(特殊普通合伙)
江苏公证天业
会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

2018年3月12日



江苏通用科技股份有限公司

截至2017年12月31日止前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,本公司将截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的基本情况

(一) 前次募集资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1887号)核准,本公司采用向社会公众公开发行方式发行人民币普通股174,919,085股,每股面值1元,发行价格为4.92元/股,募集资金总额为860,601,898.20元,扣除保荐及承销费用40,220,000.00元(含税),其他发行费用13,612,600.00(含税)后实际募集资金总额806,769,298.20元,上述资金已于2016年9月9日到账。以上募集资金到位情况,已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了苏公W[2016]B150号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

(二) 前次募集资金使用和结余情况

公司2016年度实际使用募集资金684,532,589.09元,收到的银行存款利息扣除银行的手续费等净额为1,095,859.91元。公司2017年度实际使用募集资金111,459,607.37元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,504,690.73元。

截至2017年12月31日,公司前次募集资金净额806,769,298.20元扣除累计已使用金额795,992,196.46元,加上累计已收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,600,550.64元,前次募集资金余额为13,377,652.38元。

二、前次募集资金管理情况

(一) 前次募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用监管要求》、《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年9月29日分别与中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行及中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）前次募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司有2个募集资金专户。

前次募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	截止 2017 年 12 月 31 日余额	备注
中国建设银行股份有限公司无锡港下支行	32050161717000000099	-	募集资金专户
中国银行股份有限公司无锡港下支行	513169101428	13,377,652.38	募集资金专户

截至2017年12月31日，公司未持有未到期理财产品。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见报告附件1。

（二）前次募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。2016年9月26日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金653,808,089.09元置换上述已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金投资产品情况

2016年10月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2016年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2016-012）。

截至2017年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	产品名称	产品类型	购买日期	购买金额	到期日期	收回金额	理财收益
中国建设银行股份有限公司无锡港下支行	中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品	保本浮动收益型产品	2016-10-17	6,000.00	2017-3-7	6,000.00	65.59
	“乾元一周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	2016-10-19	4,000.00	2016-12-14	300.00	1.01
					2016-12-21	600.00	2.38
					2017-1-11	500.00	2.65
					2017-1-16	1,500.00	8.98
					2017-3-7	1,100.00	10.13
中国银行股份有限公司无锡港下支行	中银保本理财—人民币按期开放理财产品	保证收益型	2016-10-12	4,500.00	2017-1-12	4,500.00	22.68
	中银保本理财-人民币按期开【CNYAQKF】		2017-3-1	4,500.00	2017-3-2	4,500.00	7.51

截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币0元。

（五）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2018年3月12日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

单位: 万元

募集资金总额				已累计使用募集资金总额				79,599.22			
变更用途的募集资金总额				0.00				79,599.22			
变更用途的募集资金总额比例				0.00%				68,453.26			
				2016 年度				11,145.96			
				2017 年度							
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	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
全钢二期工程	否	75,714.93	-	75,714.93	8,548.83	75,908.92	100.26%	2017 年 1 月	本年实现销售收入约 11 亿元 (含税)	否	否
轮胎技术研究中心建设	否	4,962.00	-	4,962.00	3,257.43	3,690.30	74.37%	-	不适用	不适用	否
合计		80,676.93	-	80,676.93	11,806.26	79,599.22	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
2016 年 9 月 26 日, 公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金 653,808,089.09 元置换已预先投入募投项目的自筹资金, 详见公司 2016-004 号公告。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
无											
用闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况											
详见三、(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况。											
募集资金其他使用情况											
全钢二期工程项目已全部投资建成, 并达到预定可使用状态, 但受产品价格下行、主要原材料价格剧烈波动、产品型号变化等因素影响, 项目效益与原计划存在一定差异。											

天业会计师事务所(普通合伙)
审计专用章(A)

编号 320200000201710260070



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320200078269333C (1/1)

名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 无锡市新区龙山路4号C幢303室

执行事务合伙人 张彩斌

成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至*****

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



授 权 书

兹授权本所下列副主任会计师签发验资、审计报告,授权期限自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

被授权人员如下:

沈岩 朱佑敏 柏凌菁 夏正曙 毛俊 朱红芬

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人、主任会计师



二〇一八年一月一日

证书序号: NO.010721

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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 江苏公证会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张彩斌

办公场所: 无锡市新区龙山路4号C幢303室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32020028

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 苏财会[2013]36号

批准设立日期: 2013-09-12

发证机关: 江苏省财政厅

二〇一三年十月二十八日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000454

会计师事务所 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
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

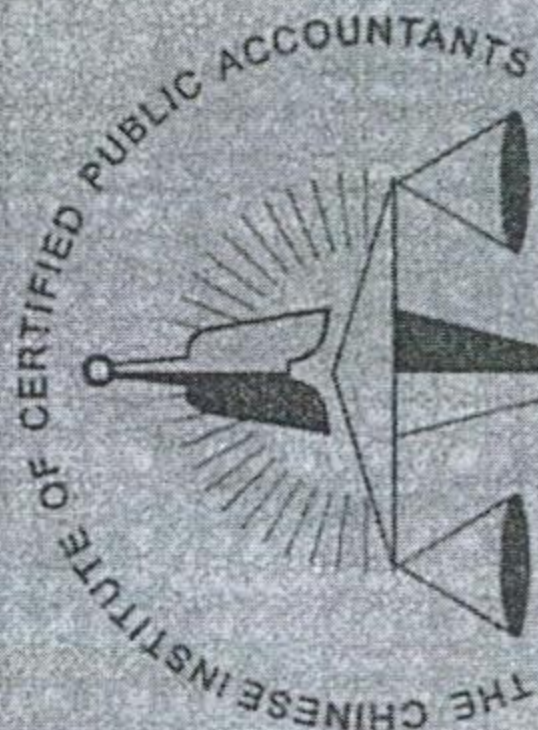
首席合伙人：张彩斌



证书号：39

发证时间：二〇〇九年十一月十日

证书有效期至：二〇〇九年十一月十日



姓名 沈岩

Full name 男

Sex

出生日期 1963-10-04

Date of birth

工作单位 江苏公证会计师事务所

Working unit 20211631004001

身份证号码

Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

320200010003

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1994 年 6 月 17 日

江苏省注册会计师协会证书更换专用章
2007年 4月 30日

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.



沈岩(320200010003)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



姓名: 钟海涛
 性别: 男
 出生日期: 1980-04-03
 工作单位: 无锡太湖会计师事务所
 身份证号码: 320201198004032535

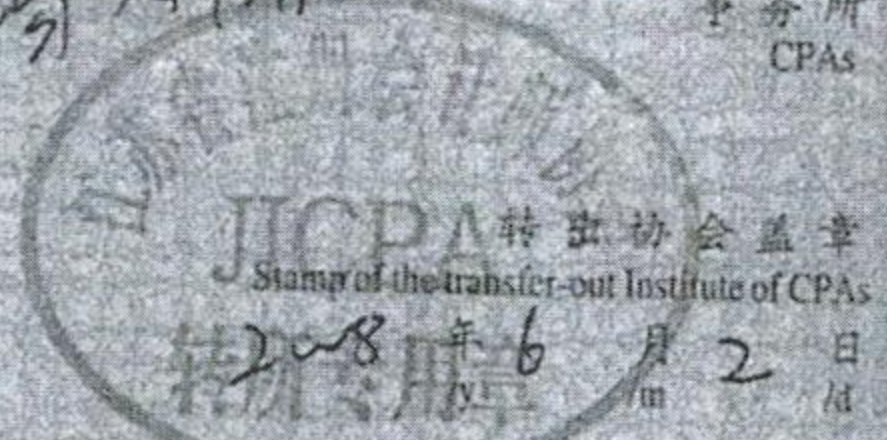


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

无锡太湖

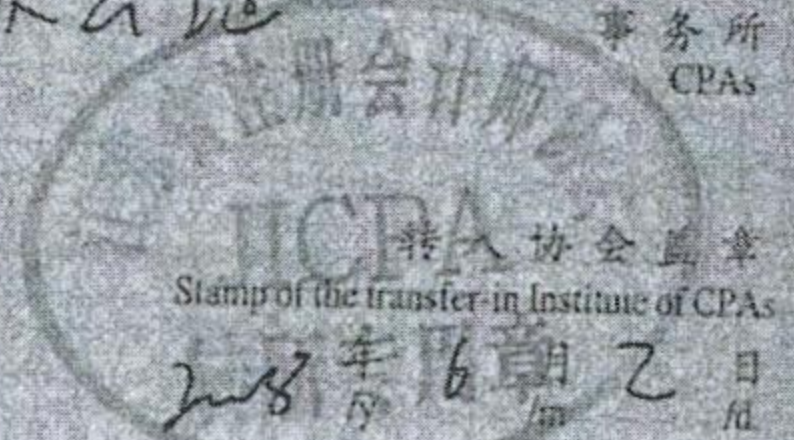
事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏公证

事务所
CPAs



证书编号:
No. of Certificate 320200030022

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年3月30日
Date of Issuance

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.



钟海涛(320200030022)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d